

PLAN ANUAL DE
EVALUACIÓN
2020

OBJETIVO GENERAL

Verificar en el ente el cumplimiento de los programas presupuestarios 2020, en congruencia con el ejercicio presupuestal de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Verificar la congruencia de los programas presupuestarios con el clasificador funcional del gasto, el Plan Municipal de Desarrollo y el Sistema Contable Gubernamental.
- ❖ Dar seguimiento presupuestal a los recursos públicos programados en los Programas Presupuestarios 2020 para la Empresa de Servicios de

Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla.

- ❖ Dar seguimiento al avance de cumplimiento de los indicadores de fin, propósito, componentes y actividades establecidas en los Programas Presupuestarios 2020.
- ❖ Verificar el cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 2020 y que en este se haya atendido a los principios de transparencia y equidad de género.

- ❖ Verificar el cumplimiento a las líneas estratégicas, objetivos y ejes del Plan Municipal de Desarrollo en concordancia con los Programas Presupuestarios 2020.

MARCO LEGAL

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**
Artículo 134.
- **Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla:**

Artículos

1,2,3,7,8,9,11,13,14,15,24,25,43,46,47,48,49,50
frac III,51,52,53,54 Y 55

- **Ley Orgánica Municipal**

Artículo 169.

- **Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización superior del Estado de Puebla.**

Artículo I fracción I inciso e), 2,27 y 31 fracción III.

- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (Acuerdos de CONAC).**

LÍNEAS DE EVALUACIÓN

- **Identificar la función y subfunción que atiende cada uno de los programas presupuestarios.**
- **Identificar los ejes, objetivos y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que atienden los programas presupuestarios.**

- **Identificar en el Sistema Contable Gubernamental el presupuesto de los programas presupuestarios.**
- **Identificar en qué nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende a la perspectiva de género.**
- **Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto establecido en los programas presupuestarios**

- **Dar seguimiento al avance de los indicadores de fin y propósito establecido en los programas presupuestarios.**
- **Dar seguimiento al avance de los indicadores de componentes establecidos en los programas presupuestarios.**
- **Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios**
- **Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios.**

- **Verificar el ejercicio final del presupuesto asignado en los programas presupuestarios en congruencia con el sistema contable.**
- **Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género.**

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



CRONOGRAMA

LINEAS DE EVALUACION	ENERO 2020	FEBRER O 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMB RE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBR E 2020	DICIEM BRE 2020
Identificar la función y subfunción que atiende cada uno de los programas presupuestarios.						X						X
Identificar los ejes, objetivos y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que atienden los programas presupuestarios.						X						X
Identificar en el Sistema Contable Gubernamental el presupuesto de los programas presupuestarios.						X						X
Identificar en qué nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende a la perspectiva de género.						X						X
Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto establecido en los programas presupuestarios						X						X
Dar seguimiento al avance de los indicadores de fin y propósito establecido en los programas presupuestarios.						X						X
Dar seguimiento al avance de los indicadores de componentes establecidos en los programas presupuestarios.						X						X
Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios						X						X
Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios.												X
Verificar el ejercicio final del presupuesto asignado en los programas presupuestarios en congruencia con el sistema contable.												X
Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género.												X

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA



AVANCE DE INDICADORES PARA RESULTADOS															
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA															
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020															
PP	INDICADORES PARA RESULTADOS					METAS					PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)				
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO/INDICADO	NIVEL	TIPO	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	MODIFICADO	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJERCICIO	
									ALC. APROBADO	ALC. MODIFICADO				DEV. APROBADA	DEV. MODIFICADA
	Mantenimiento a las Alcantarillas y Lineas de Conduccion										\$10,465,000.00	\$15,917,082.91	\$11,230,308.45		
	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiada con el mantenimiento de alcantarillas y las lineas de conduccion	FIN	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	93500		94450	98.99%						
	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiada con la mejora de servicio prestado	PROPOSITO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	38500		39300	96.49%						
	Porcentaje de Hombres y Mujeres atendidas en rezago social	COMPONENTE 1	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	9950		11028	90.22%						
	Crecimiento de cartera de usuarios e instalacion de unidades de medicion										\$5,635,000.00	\$6,943,887.17	\$4,847,178.65		
	Disminuir el porcentaje de Hombres y Mujeres de Huauchinango morosos progresivamente	FIN	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	19000		19000	100%						
	Porcentaje de deteccion de tomas clandestinas	PROPOSITO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTES	48		48	100%						
	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiadas	COMPONENTE 1	GESTION	EFICIENCIA	PERSONAS	12400		12400	100%						
	Porcentaje de colocacion de medidores a Hombres y Mujeres de Huauchinango	COMPONENTE 2	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	MEDIDORES	215		215	100%						