

## INFORME DE EVALUACIÓN – PRIMER TRIMESTRE

### PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2026

Programa Evaluado:

Gestión Financiera y Fortalecimiento Institucional del Organismo

Clave:

REPAD

Periodo Evaluado:

Enero – Marzo 2026 (Primer Trimestre)

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Desempeño

Áreas Responsables:

Dirección, Subdirección Administrativa, Área Comercial y Órgano Interno de Control

#### 1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Evaluar el avance en el cumplimiento de metas del programa durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, considerando su carácter de etapa inicial de planeación e implementación, así como la eficiencia en la ejecución de actividades administrativas, financieras, comerciales y de control interno.

#### 2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Alcance:

Se analizó:

- Avance programático del POA
- Cumplimiento de metas por área
- Relación entre metas alcanzadas y actividades no realizadas

- Avance en indicadores operativos

Limitaciones:

- El trimestre corresponde a una **fase inicial de implementación**, por lo que los resultados no reflejan el comportamiento anual.
- Algunas actividades presentan **débil definición de metas**, lo que limita su evaluación precisa.

### 3. METODOLOGÍA APLICADA

Se utilizó un enfoque de evaluación de desempeño mediante:

- Análisis cuantitativo de avance por área
- Comparación entre metas alcanzadas vs actividades no realizadas
- Revisión de porcentajes de cumplimiento
- Identificación de tendencias operativas

### 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR ÁREA

- **Dirección**
  - Rango de cumplimiento: **0% a 30%**
  - Promedio aproximado: **15%**

**Observaciones:**

- Avance bajo, pero consistente con funciones de coordinación y planeación.
- Actividades operativas aún en proceso de consolidación.

- **Subdirección Administrativa**
  - Rango de cumplimiento: **0% a 54%**
  - Predomina avance entre: **0% y 10%**
  - Promedio estimado: **≈ 8%**

### Observaciones:

- Alto número de actividades sin ejecutar en el trimestre.
- Se identifica que muchas acciones corresponden a procesos administrativos continuos que apenas inician.
- Caso relevante: actividad con **54%**, indicando avance focalizado en control administrativo.

### • Área Comercial

- Rango de cumplimiento: **0% a 39%**
- Promedio aproximado: **≈ 22%**

### Observaciones:

- Es el área con mayor avance relativo.
- Destacan:
  - Recaudación: hasta **32%**
  - Cobro en caja: hasta **31%**
- Rezagos importantes en:
  - Regularización de usuarios
  - Inspección y sanciones
  - Actualización de padrón

### • Órgano Interno de Control

- Rango de cumplimiento: **0% a 100%**
- Promedio estimado: **≈ 23%**

### Observaciones:

- Buen desempeño en actividades normativas (varias al **100%**).
- Rezago en:
  - Declaraciones patrimoniales
  - Procedimientos administrativos
- Se identifica avance en implementación del sistema de control interno.

## 5. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

- Los indicadores presentan un **avance inicial bajo a moderado**, alineado a la etapa de implementación.
- Se observa:
  - Mayor avance en indicadores operativos (control, supervisión)
  - Menor avance en indicadores estratégicos (recaudación, eficiencia administrativa)
- Se detecta la necesidad de:
  - Mejorar la alineación con la MIR
  - Corregir metodologías de cálculo

## 6. HALLAZGOS RELEVANTES

- **Bajo nivel de ejecución general (0%–30%)**, consistente con fase inicial.
- **Alta proporción de actividades no realizadas**, principalmente en área administrativa.
- **Avances diferenciados entre áreas**, destacando el área comercial.
- **Inconsistencias en registros**, incluyendo valores atípicos.
- **Inicio adecuado del control interno**, aunque aún en consolidación.

## 7. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Clave	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Resultado Esperado	% Avance
ASM-01	Fortalecimiento de ejecución administrativa	Correctivo	Mayor cumplimiento operativo	15%
ASM-02	Impulso a la recaudación	Preventivo	Incremento progresivo de ingresos	16%
ASM-03	Regularización de obligaciones administrativas	Correctivo	Cumplimiento normativo	22%
ASM-04	Consolidación del control interno	Preventivo	Implementación efectiva	22%

## 8. CONCLUSIÓN

El desempeño del programa durante el primer trimestre de 2026 se caracteriza por un **avance inicial bajo a moderado**, propio de una etapa de **planeación e implementación institucional**.

Se observa:

- Inicio de actividades clave en todas las áreas
- Mayor dinamismo en el área comercial
- Consolidación progresiva del control interno

Si bien existe un número considerable de actividades no realizadas, esto es consistente con el arranque operativo del programa.

La atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora permitirá fortalecer la ejecución en los siguientes trimestres y mejorar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

### Programa Evaluado:

Conciencia Ciudadana para el Cuidado del Recurso Hídrico

**Clave:** REPCA

### Periodo Evaluado:

Enero – marzo 2026 (Primer Trimestre)

### Tipo de Evaluación:

Evaluación interna de desempeño

### Áreas Responsables:

Área de Cultura del Agua

## 1. Objetivo de la Evaluación

Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas programadas del Programa Conciencia Ciudadana para el Cuidado del Recurso Hídrico, durante el primer trimestre de 2026, con la finalidad de identificar avances, rezagos y áreas de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el uso responsable del recurso hídrico.

## 2. Alcance y Limitaciones

### Alcance

La evaluación comprende:

- Revisión del avance programático del periodo enero-marzo 2026
- Análisis del cumplimiento de metas trimestrales
- Identificación de desviaciones y desempeño operativo
- Vinculación con Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

### Limitaciones

- El análisis se limita al **primer trimestre**, periodo que corresponde principalmente a la **fase de planeación e inicio de ejecución**
- Algunas actividades no presentan avance debido a su **calendarización en trimestres posteriores**
- Dependencia de la calidad y consistencia de la información reportada por el área operativa

## 3. Metodología Aplicada

La evaluación se realizó mediante:

- Análisis de la **Matriz de Indicadores y Avance Programático**
- Revisión de metas programadas vs. metas alcanzadas
- Cálculo de porcentajes de cumplimiento
- Identificación de desviaciones (rezagos y sobrecumplimientos)
- Integración de resultados en ASM para mejora continua

## 4. Análisis de Resultados

El programa presenta un **avance general heterogéneo**, con predominio de niveles bajos de cumplimiento, lo cual es consistente con un primer trimestre.

### Principales resultados:

- Actividades con **bajo avance (0%–17%)**: predominan en el programa
- Actividades con **avance medio (25%–50%)**: reflejan inicio de ejecución

- Actividades con **alto cumplimiento (100%)**: principalmente administrativas y de control
- **cumplimiento (100%)** en materiales de difusión

### Interpretación:

El comportamiento observado responde a:

- Un trimestre enfocado en **planeación, organización e implementación inicial**
- Actividades operativas programadas para ejecutarse en periodos posteriores
- Inicio gradual de acciones de cultura del agua

### 5. Cumplimiento de Indicadores

El cumplimiento de indicadores muestra:

- Indicadores operativos básicos (informes, monitoreo, capacitación): **cumplimiento del 100%**
- Indicadores de difusión y concientización: **avance medio (33%–67%)**
- Indicadores de acciones comunitarias y ambientales: **bajo o nulo avance**

En términos generales, los indicadores reflejan un **cumplimiento parcial**, acorde con la etapa inicial del programa.

### 6. Hallazgos Relevantes

- Predominio de actividades con **bajo nivel de ejecución**
- Existencia de **hasta 12 actividades no realizadas** en algunos casos
- **Rezago crítico en la entrega de hipoclorito de sodio**, pese a su carácter continuo
- **Desfase entre programación anual y ejecución real**
- **cumplimiento en materiales de difusión**, lo que evidencia áreas de mejora en planeación
- Adecuado desempeño en actividades de control, monitoreo y capacitación

### 7. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Derivado del análisis, se identifican los siguientes ASM:

#### ASM Correctivos

- Fortalecer la ejecución de actividades comunitarias

- Regularizar la entrega de insumos críticos (hipoclorito)
- Impulsar estrategias de cultura de pago

### ASM Preventivos

- Ajustar la programación trimestral conforme a la estacionalidad
- Mejorar la alineación entre metas y ejecución
- Regular la producción de materiales para evitar sobrecumplimiento
- Programar adecuadamente actividades ambientales según temporada

### 8. Conclusión

El Programa Conciencia Ciudadana para el Cuidado del Recurso Hídrico presenta, al cierre del primer trimestre, un **avance limitado pero consistente con la etapa de arranque**, destacando el cumplimiento en actividades clave de control y monitoreo.

Si bien existen rezagos en diversas actividades, estos se explican principalmente por la **distribución anual del programa**. No obstante, se identifican áreas de atención que requieren seguimiento para evitar impactos en el cumplimiento anual.

### 9. Recomendaciones Generales

- Priorizar actividades con **0% de avance en el segundo trimestre**
- Fortalecer la **planeación operativa y calendarización realista**
- Dar seguimiento puntual a los ASM identificados
- Asegurar la **disponibilidad de insumos críticos**
- Mantener el desempeño en actividades con cumplimiento adecuado

### Programa Evaluado:

Eficiencia en el Abastecimiento y Calidad del Agua

**Clave:** REPAT

### Periodo Evaluado:

Enero – marzo 2026 (Primer Trimestre)

### Tipo de Evaluación:

Evaluación interna de desempeño

## Áreas Responsables:

Área Técnica

### 1. Objetivo de la Evaluación

Evaluar el grado de cumplimiento de las metas del Programa Eficiencia en el Abastecimiento y Calidad del Agua durante el primer trimestre de 2026, identificando avances, rezagos y áreas de mejora en la operación del sistema de agua potable.

### 2. Alcance y Limitaciones

#### Alcance

- Análisis del avance programático
- Evaluación del cumplimiento de metas
- Identificación de desviaciones
- Vinculación con ASM

#### Limitaciones

- Evaluación limitada al primer trimestre
- Dependencia de registros operativos
- Posible desfase entre ejecución y reporte

### 3. Metodología Aplicada

- Revisión de metas programadas vs alcanzadas
- Análisis de porcentaje de cumplimiento
- Identificación de actividades no realizadas
- Clasificación de niveles de desempeño
- Integración de ASM

#### 4. Análisis de Resultados

El programa presenta un **avance general bajo**, con predominio de actividades con cumplimiento menor al 30% y múltiples actividades sin ejecución.

##### Resultados clave:

- Alto número de actividades no realizadas
- Bajo avance en mantenimiento, calidad del agua y control operativo
- Sobrecumplimiento en actividades específicas

##### Interpretación:

El programa muestra un **desbalance operativo**, priorizando acciones reactivas sobre preventivas, lo que afecta la eficiencia del sistema.

#### 5. Cumplimiento de Indicadores

- Indicadores de atención operativa: cumplimiento medio–alto
- Indicadores de mantenimiento y calidad: bajo o nulo
- Indicadores normativos: incumplimiento relevante

Resultado general: **cumplimiento parcial con áreas críticas de riesgo**

#### 6. Hallazgos Relevantes

- Existencia de actividades con hasta **4349 acciones no realizadas**
- Incumplimiento en actividades de calidad del agua
- Falta de mantenimiento preventivo
- Desbalance entre actividades correctivas y preventivas
- Deficiencias en control y registro operativo
- Sobrecumplimiento en algunas actividades

#### 7. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

##### Correctivos

- Fortalecer control de calidad del agua
- Implementar mantenimiento preventivo
- Atender rezagos operativos

## Preventivos

- Mejorar planeación de metas
- Equilibrar carga operativa
- Fortalecer controles administrativos

## 8. Conclusión

El Programa Eficiencia en el Abastecimiento y Calidad del Agua presenta un **nivel de cumplimiento insuficiente al primer trimestre**, con riesgos importantes en la operación del sistema hidráulico y en el cumplimiento de la normatividad.

Se requiere **atención inmediata** para corregir desviaciones y asegurar el cumplimiento de objetivos.

## 9. Recomendaciones

- Atender de forma prioritaria actividades críticas (calidad del agua y mantenimiento)
- Implementar seguimiento técnico permanente
- Reestructurar programación operativa
- Dar cumplimiento a los ASM establecidos

ELABORÓ



ING. NAYELI JARAMILLO HERNÁNDEZ  
CONTADORA



REVISÓ



LIC. ELVIA MARTÍNEZ PÉREZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



AUTORIZO



L.D. ANTONIO CHÁVEZ MENDIOLA  
DIRECTOR GENERAL

