



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

### Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Desempeño
Programa anual de evaluación	2026
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Servicios personales- SP1
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante los recursos humanos garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2026 con un monto inicial aprobado de \$ 4, 630,034.63; con un monto programado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de \$ 982,453.38 alcanzado un monto ejercido de \$ 1,014,413.38 ; es decir con porcentaje de 103.25% se tiene un incremento del 3.25% en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 31,960.00, dicho incremento fue tomado de programas que tienen deducción con el propósito de cubriendo las necesidades y objetivos del organismo.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operabilidad y la plantilla del personal del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General

Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón  
Administradora





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

### PROGRAMA DE SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Total
Inicial aprobado programado	\$327,484.46	\$327,484.46	\$ 327,484.46	\$982,453.38
Ejercido	\$312,453.95	\$175,779.77	526,179.66	\$ 1,014,413.38
Semaforización	95.41%	53.68%	160.67%	103.25%

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director general



Ing. Vivian Mayjín Mendoza Cerón  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150  
Tel. 778 782 4429  
Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

### Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Desempeño
Programa anual de evaluación	2026
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Materiales y suministros MYS2Y3
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante la adquisición de materiales, suministros y servicios garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2026 con un monto inicial aprobado de \$ 3'090,865.70 con un monto programado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de \$ 886,744.13 alcanzado un monto ejercido de \$ 801,107.03; es decir con un porcentajes de 90.34%, donde se tiene una disminución en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 85,637.10, dicha monto será aplicado en los programas necesarios con el propósito de cubriendo las necesidades y objetivos del organismo.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operabilidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. CP 42151  
Tel. 778 782 4429  
Email. [caysa\\_ajacuba@yahoo.com.mx](mailto:caysa_ajacuba@yahoo.com.mx)



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

**Gobierno del pueblo**

**PROGRAMAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA**

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Total
Inicial aprobado programado	\$270,849.37	\$248,618.40	\$ 367,276.36	\$886,744.13
Ejercido	\$189,003.12	\$277,428.24	\$ 334,675.67	\$801,107.03
Semaforización	69.78%	111.59%	91.12%	90.34%

**Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes**  
Director general



**Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón**  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150  
Tel. 778 782 4429  
Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

### Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Desempeño
Programa anual de evaluación	2026
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Subsidios – AS4
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante los descuentos que se otorgados a los usuarios en el pago de su servicio, garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado y un pago justo.
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2026 con un monto inicial aprobado de \$ 144,00.00; con un monto programado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de \$ 90,000.00, alcanzado un monto ejercido de \$ 275,861.61; es decir con un porcentajes de 306.51%, donde se tiene una incremento en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 185,861.61, dicho incremento fue tomado de programas que tienen deducción con el propósito de cubriendo las necesidades y objetivos del organismo.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operacionalidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario y cumplir con las normativas aplicables para la generación de descuentos.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150  
Tel. 778 782 4429

Email. [caysa\\_ajacuba@yahoo.com.mx](mailto:caysa_ajacuba@yahoo.com.mx)

2024 2027



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.  
2024-2027

**Gobierno del pueblo**

**PROGRAMA SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE**

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Total
Inicial aprobado programado	\$ 30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00
Ejercido	\$195,015.73	\$55,802.87	\$ 25,043.01	\$275,861.61
Semaforización	650.05%	186.01%	83.48%	306.51%

**Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes**  
Director general



**Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón**  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150  
Tel. 778 782 4429  
Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.  
2024-2027

Gobierno del pueblo

### Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Desempeño
Programa anual de evaluación	2026
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Otras prevenciones – AP1
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante la adquisición de bienes se tenga los equipos, herramientas y bienes necesarios para la adecuada operación del organismo, y garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado y un pago justo.
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2026 con un monto inicial aprobado de \$ 79,000.00 con un monto programado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de \$ 29,500.00 alcanzado un monto ejercido de \$ 0.00; es decir 0.00% donde se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$29,500.00, lo cual nos indica que se cuenta con el recurso necesario para la adquisición de bienes con mayor valor adquisitivo y para la mejora y mantenimiento de la red hidría y de esta manera ofrecer una servicio de calidad.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operacionalidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P. 42150  
Tel. 778 782 4429  
Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

**Gobierno del pueblo**

**PROGRAMA OTRAS PREVISIONES**

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Total
Inicial aprobado programado	\$ 18,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 29,500.00
Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Semaforización	0%	0%	0%	0%

**Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes**  
Director general



**Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón**  
Administradora



Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150  
Tel. 778 782 4429  
Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.  
2024-2027

Gobierno del pueblo

### Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Desempeño
Programa anual de evaluación	2026
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Adquisición de bienes – AB5
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante la adquisición de bienes se tenga los equipos, herramientas y bienes necesarios para la adecuada operación del organismo, y garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado y un pago justo.
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2026 con un monto inicial aprobado de \$ 423,791.92 con un monto programado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de \$ 69,500.00 alcanzado un monto ejercido de \$ 108,062.92 es decir un 155.49% donde se tiene incremento en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$38,562.92, con un porcentaje de 55.49% adicional, lo cual nos indica que el recurso de tomará de los programas con deducción y poder cubrir las necesidades de operabilidad y necesidades del organismo.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operabilidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General

Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón  
Administradora

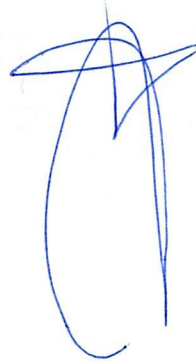


Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42156  
Tel. 778 782 4429

Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx

**PROGRAMA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA**

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Total
Inicial aprobado (programado)	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 69,500.00
Ejercido	\$36,334.48	\$71,728.44	\$ 0.00	\$ 108,062.92
Semaforización	220.21%	0.00%	0.00%	155.49%



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
 Director general



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón  
 Administradora

