COMISIÓN DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

Informe de Evaluación
Programas presupuestario 2024

2do Trimestre

CAAMSSH
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020 2024

CAAMSSH
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SAN SALVADOR HGO. 2020 2024

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Comisión Del Agua y Alcantarillado del Municipio de San salvador Hidalgo
Programa:	Administración, Operación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Básicos (Subdirección Técnica)
Objetivo sectorial	Garantizar la calidad en el suministro de los servicios básicos (agua, alcantarillado y saneamiento) a la población del municipio de san salvador
Beneficiarios	Población de El Tablón, El Rincón Santa María, El Colorado, El Puerto Lázaro Cárdenas, El Fresno, Pacheco Leandro Valle, Leandro Valle, Casa Blanca, Tothie, Santa María Amajac, El Gómez, San Antonio Zaragoza, Poxindeje, Bocaja, San Salvador, El Durazno, La Palma, El Rodrigo, Vixtha De Madero y Pacheco De Allende

Matriz de Indicadores para Resultados 2024

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Aumentar la cobertura de los servicios básicos.	Porcentaje de la realización de acciones que permiten satisfacer la cobertura de servicios básicos.	Proporción de acciones realizadas = (total de acciones realizadas / acciones programadas) * 100	Anual	Expedientes de control de órdenes de trabajo de la CAAMSSH	Organismo Operador Municipio de San Salvador / Dirección General y Subdirección Técnica
PROPÓSITO	Aumentar la cobertura del servicio de Agua Potable	Porcentaje en la cobertura del servicio de agua potable	Tasa de Abatimiento de la carencia de Servicio de Agua Entubada en las Viviendas = ((Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el periodo evaluado- Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado) / Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado) * -100	Anual	Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Y expedientes de contratos nuevos de la CAAMSSH	Organismo Operador Municipio de San Salvador / Área Comercial y Subdirección Técnica
COMPONENTE 1	Incrementar la recaudación por los derechos de Agua Potable	Porcentaje de Eficiencia en la recaudación por derechos de agua	Tasa de crecimiento de la recaudación = ((Recaudación Real del periodo evaluado / Recaudación Real del periodo previo evaluado) * -100	Trimestral	Estados financieros de la CAAMSSH	Organismo Operador Municipio de San Salvador / Subdirección de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD 1	Mejorar la entrega de solicitudes para el suministro de agua Potable a través de pipas	Porcentaje de Apoyos con pipa de agua potable atendido	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de viajes de agua con pipas = (Total de viajes suministrados / Total de viajes solicitados) *100	Trimestral	Expediente de solicitudes de viajes de agua con pipa	Organismo Operador Municipio de San Salvador / Subdirección Técnica

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020 2024

Técnica 1
Indicador del Desempeño
Datos del Programa Presupuestario Pp

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinadora de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	Caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Fin			
Resumen Narrativo	Satisfacer las necesidades de cobertura, calidad y oportunidad que la Población demanda de los servicios hidráulicos municipales.			
Nombre del Indicador	Porcentaje de la realización de acciones que permiten satisfacer la cobertura de servicios básicos.			
Tipo de Indicador	Estratégico			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Proporción de acciones realizadas = (total de acciones realizadas / acciones programadas) * 100			
Variable	Acciones realizadas. Acciones programadas.			
Medio de Verificación	Expedientes de control de órdenes de trabajo de la CAAMSSH			
Frecuencia de Medición	Anual			
Tipo de Valor	Cuantitativo			

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Descendente	Descendente			
	87%	51%			
Línea de Base	357 acciones				valor
	2023				año
Cumplimiento %	87%	51%			
Justificación	Determinar el la acciones que fueron atendidas en el trimestre				
Meta para el periodo	90	89			
Cantidad Estimada	90	89			
Cantidad Realizada	78	45			

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2020

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO.

Ficha Técnica 2

Indicador del Desempeño

Datos del Programa Presupuestario Pp

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Administración de recursos humanos, materiales y financieros (subdirección administración y de finanzas)			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	Caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Propósito			
Resumen Narrativo	Aumentar la cobertura del servicio de Agua Potable			
Nombre del Indicador	Porcentaje en la cobertura del servicio de agua potable			
Tipo de Indicador	Estratégico			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide la tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua entubada en las viviendas			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Tasa de Abatimiento de la carencia de Servicio de Agua Entubada en las Viviendas = ((Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el periodo evaluado-Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado) / Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado) * -100			
Variable	Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el periodo evaluado Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado			
Medio de Verificación	Padrón de Usuarios			
Frecuencia de Medición	Anual			
Tipo de Valor	Cuantitativo			

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Descendente 200	89%			
Línea de Base	74 contratos				valor
	2023				año
Cumplimiento %	200%	89%			
Justificación	Determinar el la cantidad de viviendas del trimestre que realizaron un contrato nuevo				
Meta para el periodo	19 contratos	45 contratos			
Cantidad Estimada	19 contratos	45 contratos			
Cantidad Realizada	38	40			

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO 2020 2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020 2024

Ficha Técnica 3
Indicador del Desempeño
Datos del Programa Presupuestario Pp

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	L.C. Michelle López Bernal	Subdirección Comercial	Subdirector Comercial	caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Componente 1			
Resumen Narrativo	Incrementar la recaudación por los derechos de Agua Potable			
Nombre del Indicador	Porcentaje de Eficiencia en la recaudación por derechos de agua			
Tipo de Indicador	Gestión			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide la tasa de crecimiento de la recaudación por derecho de agua			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Tasa de crecimiento de la recaudación = ((Recaudación Real del periodo evaluado / Recaudación Real del periodo previo evaluado) * -100			
Variable	Recaudación Real del periodo evaluado Recaudación Real del periodo previo evaluado			
Medio de Verificación	Estados financieros de la CAAMSSH			
Frecuencia de Medición	Trimestral			
Tipo de Valor	Cuantitativo			

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Descendente 118	Descendente 86%			
Línea de Base	4,057,908.29 2023				valor año
Cumplimiento %	118%	86%			
Justificación	Determinar el la cantidad de recaudación.				
Meta para el periodo	1166214.53	957646.96			
Cantidad Estimada	1166214.53	957646.96			
Cantidad Realizada	1,791,908.25	826707.56			

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2020

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020

Ficha Técnica 4 Indicador del Desempeño Datos del Programa Presupuestario Pp				
Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	Caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Actividad 1			
Resumen Narrativo	Mejorar la entrega de solicitudes para el suministro de agua Potable a través de pipas			
Nombre del Indicador	Porcentaje de Apoyos con pipa de agua potable atendido			
Tipo de Indicador	Gestión			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide el porcentaje de apoyos con pipas de agua potable atendidos a los usuarios que lo solicitan			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de viajes de agua con pipas = (Total de viajes suministrados / Total de viajes solicitados) * 100			
Variable	Total, de viajes suministrados Total de viajes solicitados			
Medio de Verificación	Expediente de solicitudes de viajes de agua con pipa			
Frecuencia de Medición	Trimestral			
Tipo de Valor	Cuantitativo			
Ejercicio Evaluado	2024			
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre
Umbral	Ascendente 120	100%		
Línea de Base	23 2023			valor año
Cumplimiento %	120 %	100%		
Justificación	Determinar el cumplimiento de las solicitudes para suministro de viajes de agua			
Meta para el periodo	6 viajes	73		
Cantidad Estimada	6 viajes.	73		
Cantidad Realizada	6	73		

Ficha Técnica 5
Indicador del Desempeño
Datos del Programa Presupuestario Pp

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Actividad 2			
Resumen Narrativo	Mejorar los procesos de cobranza disminuyendo la cartera vencida			
Nombre del Indicador	Proporción de la reducción de usuarios morosos			
Tipo de Indicador	Gestión			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide la proporción en la reducción de usuarios morosos			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Proporción de la reducción de usuarios morosos = (total de usuarios regularizados/Total usuarios morosos)*100			
Variable	total, de usuarios regularizados Total usuarios morosos			
Medio de Verificación	Padrón de usuarios			
Frecuencia de Medición	Trimestral			
Tipo de Valor	Cuantitativo			

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Ascendente	Ascendente			
	88	80%			
Línea de Base	3228				valor
	2023				año
Cumplimiento %	88 %	80%			
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos				
Meta para el periodo	17	10			
Cantidad Estimada	17	10			
Cantidad Realizada	15	8			

CAAMSSH SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020

Ficha Técnica 5
Indicador del Desempeño
Datos del Programa Presupuestario Pp

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Componente 2			
Resumen Narrativo	Incrementar los volúmenes de agua tratada			
Nombre del Indicador	Proporción de aguas residuales tratadas en relación con las aguas residuales colectadas.			
Tipo de Indicador	Estratégico			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide la proporción de aguas residuales tratadas en relación a las aguas residuales colectadas			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Proporción de aguas residuales tratadas en relación a las aguas residuales colectadas = (Agua Residual tratada del periodo evaluado / Total de Aguas Residuales Colectadas)*100			
Variable	Agua Residual tratada del periodo evaluado Total de Aguas Residuales Colectadas			
Medio de Verificación	Información generada por CAAMSSH			
Frecuencia de Medición	Trimestral			
Tipo de Valor	Cuantitativo			

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Ascendente	Ascendente			
	100	100%			
Línea de Base	1419112 m3				valor
	2023				año
Cumplimiento %	100 %	100%			
Justificación	Determinar los metros cúbicos tratados				
Meta para el periodo	35478 m3	35478 m3			
Cantidad Estimada	35478 m3	35478 m3			
Cantidad Realizada	35478 m3	35478 m3			

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2024

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2024

Ficha Técnica 5 Indicador del Desempeño Datos del Programa Presupuestario Pp				
Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Administración de recursos humanos, materiales y financieros (subdirección administración y de finanzas)			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Actividad 1			
Resumen Narrativo	Incrementar la cobertura del Servicio de Drenaje			
Nombre del Indicador	Porcentaje de cobertura del servicio de drenaje			
Tipo de Indicador	Gestión			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide la tasa de abatimiento de del déficit de servicio de drenaje en viviendas			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Tasa de abatimiento de del déficit de servicio de drenaje en viviendas = ((Viviendas Sin Drenaje en el periodo evaluado - Viviendas Sin Drenaje en el periodo previo evaluado) / Viviendas Sin Drenaje en el periodo previo evaluado) * -100			
Variable	Viviendas Sin Drenaje en el periodo evaluado Viviendas Sin Drenaje en el periodo previo evaluado			
Medio de Verificación	Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Matriz de inversión de Obras Publicas Municipal			
Frecuencia de Medición	Trimestral			
Tipo de Valor	Cuantitativo			
Ejercicio Evaluado	2024			
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre
Umbral	Ascendente	Ascendente		
	75	75%		
Línea de Base	61 viviendas			valor
	2023			año
Cumplimiento %	100 %	100%		
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos			
Meta para el periodo	4	3		
Cantidad Estimada	4	3		
Cantidad Realizada	3	2		

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020

CAAMSSH
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SAN SALVADOR HGO 2020

Ficha Técnica 5 Indicador del Desempeño Datos del Programa Presupuestario Pp				
Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad			
Programa Presupuestario	Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)			
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo			
Responsable del Programa	María de los Ángeles Ramírez Maya		Coordinador de Control Interno de la CAAMSSH	
	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Ing. Eden Jair Esteban Gómez	Subdirección Técnica	Subdirector Técnico	caamssh2020.2024@gmail.com
	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo
Nivel del Objetivo	Actividad 2			
Resumen Narrativo	Incrementar la cobertura del servicio de Alcantarillado			
Nombre del Indicador	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado			
Tipo de Indicador	Gestión			
Dimensión	Eficacia			
Definición	Mide la tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales			
Cobertura	Municipal			
Forma de Expresión	General			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Método de cálculo	Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales = ((Tramos de Calle Sin Alcantarillado en el periodo evaluado - Tramos de calle Sin alcantarillado en el periodo previo evaluado) / Tramos de calle Sin alcantarillado en el periodo previo evaluado) * - 100			
Variable	Tramos de Calle Sin Alcantarillado en el periodo evaluado Tramos de calle Sin alcantarillado en el periodo previo evaluado			
Medio de Verificación	Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Matriz de inversión de Obras Publicas Municipal			
Frecuencia de Medición	Trimestral			
Tipo de Valor	Cuantitativo			
Ejercicio Evaluado	2024			
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre
Umbral	Ascendente 100	100%		
Línea de Base	14 calles 2023			valor año
Cumplimiento %	100 %	100%		
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos			
Meta para el periodo	1	1		
Cantidad Estimada	1	1		
Cantidad Realizada	1	1		

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020

CAAMSSH
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SAN SALVADOR HGO 2020

Programas Presupuestario Evaluados, Susceptibles a mejora

De acuerdo a la evaluación realizada con los Fichas de Indicadores, los programas Susceptibles a Mejora son las siguientes:

1.

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad
Programa Presupuestario	Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Descendente	Descendente			
	118	86%			
Línea de Base	4,057,908.29				valor
	2023				año
Cumplimiento %	118%	86%			
Justificación	Determinar el la cantidad de calles del trimestre inmediato anterior sin alcantarillado				
Meta para el periodo	1166214.53	957646.96			
Cantidad Estimada	1166214.53	957646.96			
Cantidad Realizada	1,791,908.25	826707.56			

2.

Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad
Programa Presupuestario	Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)

Ejercicio Evaluado	2024				
Evaluación	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Umbral	Ascendente	Ascendente			
	88	80%			
Línea de Base	3228				valor
	2023				año
Cumplimiento %	88 %	80%			
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos				
Meta para el periodo	17	10			
Cantidad Estimada	17	10			
Cantidad Realizada	15	8			

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020

CAAMSSH
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SAN SALVADOR HGO. 2020 2024

CAAMSSH

Para cada uno de los programas presupuestarios evaluados, podemos identificar aspectos susceptibles de mejora, así como sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Programa Presupuestario 1: Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable.

FODA	
FORTALEZAS • El cumplimiento del programa es del 86%, lo que indica que está próximo a la meta establecida. • Capacidad para determinar la cantidad de ingresos del trimestre.	OPORTUNIDADES • Posibilidad de mejorar los procesos de recaudación para aumentar la eficiencia y la efectividad del programa. • Utilización de tecnología para gestionar y monitorear mejor los recursos humanos, materiales y financieros.
DEBILIDADES • La línea de base de $ 4,057,908.29 en el año 2023 podría no ser suficiente para reflejar adecuadamente los ingresos potenciales. • Se genera incremento de la cartera vencida.	AMENAZAS • Riesgo de no poder mantener el alto nivel de cumplimiento en el futuro si no se implementan medidas de mejora continua.

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020 2024

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2020

Programa Presupuestario 2: Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)

FODA	
FORTALEZAS • El cumplimiento del programa es del 80% en este segundo trimestre y del 88% en el primer trimestre. • Capacidad para determinar el número de usuarios morosos, lo que puede ayudar a mejorar la gestión de los servicios básicos.	**OPORTUNIDADES** • Mejorar la gestión de los servicios básicos para garantizar un suministro confiable y de calidad a todos los usuarios. • Implementar estrategias para reducir la morosidad y aumentar la recaudación de ingresos para el mantenimiento de la infraestructura.
DEBILIDADES • La línea de base de 74 contratos en el La meta no se cumplió en el primer trimestre, lo que indica posibles problemas en la planificación o ejecución del programa. • La línea de base de 3228 usuarios morosos en el año 2023 podría no ser representativa de la situación actual.	**AMENAZAS** • Riesgo de no poder cumplir con las metas establecidas si persisten problemas de planificación o ejecución. • Posibles conflictos sociales o políticos si los servicios básicos no se gestionan adecuadamente, lo que podría afectar la estabilidad del programa y su financiamiento.

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020 2024

CAAMSSH

Recomendaciones y Conclusiones por Programa:

Programa Presupuestario 1: Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Recomendaciones:

- Realizar una revisión exhaustiva de la línea de base para garantizar que refleje adecuadamente las necesidades actuales del programa.
- Implementar un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir la calidad y el impacto de los contratos realizados.
- Explorar la posibilidad de mejorar los procesos de contratación para aumentar la eficiencia y la transparencia.

Conclusiones:

- El programa ha logrado superar la meta establecida, lo que indica una gestión efectiva de los recursos.
- Sin embargo, es necesario continuar mejorando los procesos de gestión y control para garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento a largo plazo.

Programa Presupuestario 2: Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)

Recomendaciones:

- Realizar un análisis detallado de las causas del incumplimiento de la meta en el primer trimestre y tomar medidas correctivas apropiadas.
- Implementar estrategias para reducir la morosidad y aumentar la recaudación de ingresos para el mantenimiento de la infraestructura.
- Mejorar la gestión de los servicios básicos para garantizar un suministro confiable y de calidad a todos los usuarios.

Conclusiones:

- A pesar del incumplimiento inicial, el programa logró cumplir con la meta en el segundo trimestre, lo que indica una capacidad de adaptación y mejora.
- Se identificaron áreas de oportunidad para fortalecer la gestión de los servicios básicos y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del programa a largo plazo.

CAAMSSH
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SAN SALVADOR HGO. 2020 2024

CAAMSSH
DIRECTOR GENERAL
SAN SALVADOR HGO 2020 2024

Resultados Esperados con las Mejoras por Programa:

Programa Presupuestario 1: Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable.

- **Mayor eficiencia en la gestión de recursos:** Se espera que las mejoras en los procesos de contratación y gestión de recursos conduzcan a una utilización más eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del programa.

- **Mejora en la calidad de los servicios:** Al implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad de los contratos realizados, se espera que el programa pueda ofrecer servicios de mayor calidad y satisfacer mejor las necesidades de los beneficiarios.

- **Transparencia y rendición de cuentas:** Las mejoras en los procesos de contratación y gestión ayudarán a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, lo que generará mayor confianza tanto en los ciudadanos como en los órganos de control.

Programa Presupuestario 2: Administración, operación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos (subdirección técnica)

- **Suministro confiable y de calidad:** Se espera que las mejoras en la gestión de los servicios básicos conduzcan a un suministro más confiable y de mayor calidad para todos los usuarios, lo que mejorará su calidad de vida y bienestar.

- **Reducción de la morosidad:** Al implementar estrategias para reducir la morosidad y aumentar la recaudación de ingresos, se espera que el programa tenga más recursos disponibles para el mantenimiento y mejora de la infraestructura, lo que contribuirá a su sostenibilidad a largo plazo.

- **Mayor satisfacción de los usuarios:** Al mejorar la gestión de los servicios básicos, se espera que los usuarios experimenten una mayor satisfacción con los servicios recibidos, lo que mejorará su percepción del programa y su compromiso con el pago oportuno de tarifas.

CAAMSSH SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

CAAMSSH COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SAN SALVADOR HGO. 2020 2024

CAAMSSH DIRECTOR GENERAL SAN SALVADOR HGO 2020 2024