

COMISIÓN DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

Diagnóstico por Programa Presupuestario



Diagnóstico por Programa Presupuestario

Introducción

El suministro de agua potable y servicios de alcantarillado son aspectos fundamentales para el bienestar y la salud pública en cualquier comunidad. En el municipio de San Salvador, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo (CAAMSSH) es la responsable de administrar y operar estos servicios básicos, asegurando su disponibilidad para la población.

Con el fin de evaluar la efectividad de los programas presupuestarios destinados a gestionar estos servicios, se ha realizado un diagnóstico exhaustivo que examina cuatro programas clave: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros; Eficiencia en Procesos de Recaudación de Recursos Financieros; Administración Eficiente de los Servicios Básicos; y Administración, Operación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Básicos.

Este diagnóstico se basa en información para el periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024. Se han identificado diversos problemas y desafíos en cada programa, así como su impacto en la población y en la prestación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado.

El propósito de este informe es proporcionar una comprensión clara de los problemas existentes y las áreas de mejora en la gestión de los servicios de agua y alcantarillado en el municipio de San Salvador. A partir de este diagnóstico, se podrán formular recomendaciones y estrategias para fortalecer la capacidad de la CAAMSSH para cumplir con su mandato de manera eficaz y eficiente, garantizando el acceso equitativo y sostenible a estos servicios esenciales para toda la población.

Programa: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (Subdirección Administración y de Finanzas)

Problemas:

1. **Falta de eficiencia en la administración de recursos:** A pesar de tener un presupuesto asignado, puede haber problemas en la asignación eficiente de estos recursos, lo que podría afectar la capacidad del organismo operador para cumplir con sus objetivos.
2. **Necesidad de cumplimiento normativo:** Aunque se establecen objetivos específicos, puede haber desafíos para cumplir con los lineamientos y regulaciones establecidos por la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública de los Municipios del Estado de Hidalgo.

Problemas Adicionales:

1. **Falta de Planificación a Largo Plazo:** La falta de una planificación estratégica a largo plazo puede resultar en la falta de preparación para futuras necesidades de infraestructura y servicios, lo que podría generar problemas de abastecimiento en el futuro.
2. **Contaminación y Calidad del Agua:** Problemas de contaminación y calidad del agua pueden surgir debido a la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura, lo que podría tener impactos negativos en la salud de la población.

Impacto en la Población:

- La falta de eficiencia en la administración de recursos podría traducirse en una menor calidad en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado para la población.
- El incumplimiento de los lineamientos normativos podría generar problemas de transparencia y rendición de cuentas, lo que afectaría la confianza de la población en el organismo operador.



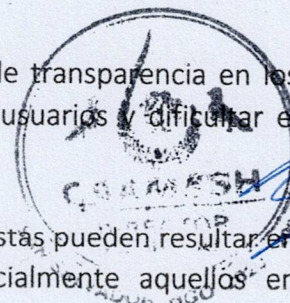
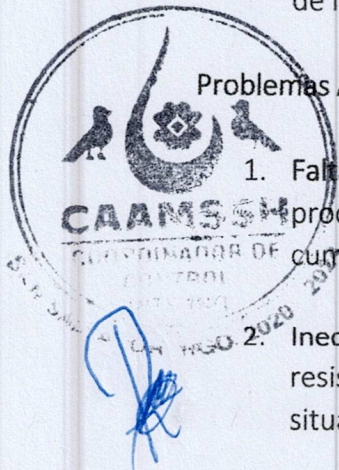
Programa: Eficiencia en Procesos de Recaudación de Recursos Financieros (Subdirección Comercial)

Problema:

1. **Cartera vencida:** La existencia de una cartera vencida puede indicar problemas en los procesos de cobranza, lo que afecta la capacidad del organismo operador para financiar sus operaciones y realizar inversiones en infraestructura.
2. **Necesidad de promover cultura del pago:** Aunque se implementan estrategias de cobro, puede haber dificultades para promover el pago puntual y oportuno por parte de los usuarios.

Problemas Adicionales:

1. **Falta de Transparencia en los Procesos de Cobro:** La falta de transparencia en los procesos de cobro podría generar desconfianza entre los usuarios y dificultar el cumplimiento de las obligaciones de pago.
2. **Inequidad en las Tarifas:** Las tarifas desproporcionadas o injustas pueden resultar en resistencia por parte de los usuarios para pagar, especialmente aquellos en situaciones económicas precarias.



Impacto en la Población:

- La existencia de una cartera vencida podría limitar la capacidad del organismo operador para mantener y mejorar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado.
- La falta de una cultura de pago podría resultar en una menor disponibilidad de recursos para inversiones en infraestructura, lo que afectaría a la población en general.

Estadísticas:

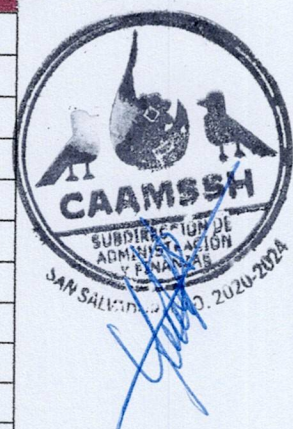
INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

AÑO	MES	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	OTROS INGRESOS	TOTAL
2023	ENERO	\$ 775,452.89	\$ 44,509.66	\$ 819,962.55
2023	FEBRERO	\$ 439,633.64	\$ 9,235.40	\$ 448,869.04
2023	MARZO	\$ 300,334.61	\$ 5.91	\$ 300,340.52
2023	ABRIL	\$ 251,354.84	\$ 675.47	\$ 252,030.31
2023	MAYO	\$ 272,434.78	\$ 42,593.42	\$ 315,028.20
2023	JUNIO	\$ 252,958.02	\$ 81,629.59	\$ 334,587.61
2023	JULIO	\$ 291,617.38	\$ 79,530.78	\$ 371,148.16
2023	AGOSTO	\$ 270,635.71	\$ 8,295.07	\$ 278,930.78
2023	SEPTIEMBRE	\$ 188,450.90	\$ 18,135.23	\$ 206,586.13
2023	OCTUBRE	\$ 192,250.81	\$ 25,514.05	\$ 217,764.86
2023	NOVIEMBRE	\$ 193,912.18	\$ 26.76	\$ 193,938.94
2023	DICIEMBRE	\$ 301,622.05	\$ 17,099.14	\$ 318,721.19
TOTAL DE INGRESOS				\$ 4,057,908.29

Tendencia de ingresos por mes: Se observa una variación en los ingresos recaudados a lo largo del año, con picos en algunos meses y descensos en otros. Por ejemplo, los meses de enero, junio y julio muestran los ingresos más altos, mientras que los meses de marzo y septiembre registran ingresos más bajos.

Contribución del servicio de agua: Los ingresos por el servicio de agua representan la mayoría de los ingresos totales, lo que indica que este es un componente significativo de los ingresos para la entidad. Es importante destacar que los ingresos por otros conceptos, aunque son menores en comparación con el servicio de agua, también contribuyen al total recaudado.

Estacionalidad: Existe una posible estacionalidad en los ingresos, como se refleja en los picos y valles a lo largo del año. Los meses de verano (junio y julio) pueden experimentar un



aumento en el consumo de agua y, por lo tanto, en los ingresos, mientras que los meses de invierno pueden mostrar una disminución.

Impacto de otros ingresos: Aunque los ingresos por otros conceptos son comparativamente menores, aún tienen un impacto significativo en los ingresos totales. Estos pueden incluir ingresos de multas, servicios adicionales, o cualquier otro concepto que no esté relacionado directamente con el servicio de agua.

En resumen, el diagnóstico basado en los ingresos recaudados durante el año 2023 muestra una tendencia fluctuante con cierta estacionalidad y una contribución importante del servicio de agua a los ingresos totales. La diversificación de los ingresos, tanto del servicio de agua como de otros conceptos, es clave para mantener la estabilidad financiera de la entidad.

Programa: Administración Eficiente de los Servicios Básicos (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento)

Problema:

1. Necesidad de coordinación: A pesar de establecer objetivos específicos, puede haber desafíos en la coordinación de las actividades técnicas, administrativas y financieras para lograr una gestión eficiente de los servicios básicos.
2. Mantenimiento de la infraestructura: Asegurar el mantenimiento adecuado de la infraestructura es fundamental para garantizar la calidad en la prestación de servicios básicos, pero puede haber obstáculos en este aspecto.

Problemas Adicionales:

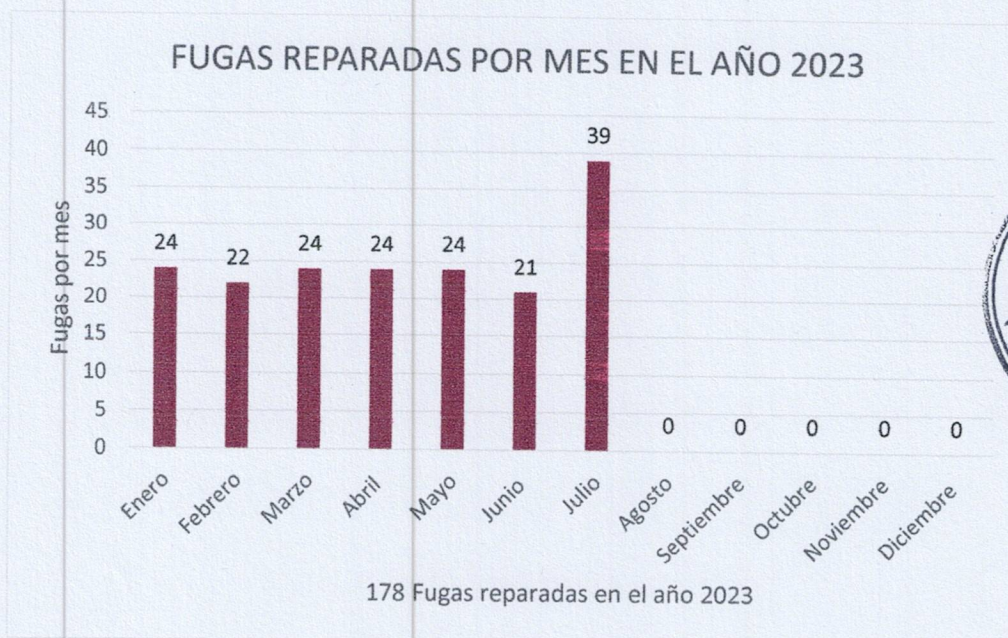
1. Falta de Planificación a Largo Plazo: La falta de una planificación estratégica a largo plazo puede resultar en la falta de preparación para futuras necesidades de infraestructura y servicios, lo que podría generar problemas de abastecimiento en el futuro.
2. Contaminación y Calidad del Agua: Problemas de contaminación y calidad del agua pueden surgir debido a la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura, lo que podría tener impactos negativos en la salud de la población.



Impacto en la Población:

- La falta de coordinación y mantenimiento adecuado de la infraestructura podría resultar en interrupciones en los servicios de agua potable y alcantarillado, afectando la calidad de vida de la población.
- La falta de economía en la gestión de los servicios básicos podría traducirse en mayores costos para los usuarios, lo que afectaría especialmente a aquellos con recursos limitados.

Estadísticas:



Durante el periodo especificado, se registraron un total de 178 reportes por fugas en las líneas de distribución y conducción en diversas comunidades. Este dato refleja la importancia de mantener y monitorear adecuadamente la infraestructura de distribución de servicios, especialmente en el caso del suministro de agua, gas u otros recursos vitales.

Las fugas en las líneas de distribución y conducción pueden ser perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la seguridad pública, poniendo en riesgo la calidad del suministro y generando posibles peligros de salud y seguridad. Además, estas fugas también pueden representar pérdidas económicas significativas para las empresas o entidades responsables de la infraestructura.

Para abordar eficazmente este problema, es crucial realizar un mantenimiento preventivo y una supervisión constante de las redes de distribución y conducción. Esto incluye la inspección regular de las líneas, la identificación temprana de posibles puntos de fuga y la reparación o reemplazo oportuno de las secciones defectuosas. Además, la inversión en tecnologías de detección de fugas avanzadas y programas de capacitación para el personal de mantenimiento puede ayudar a reducir la incidencia de fugas y mejorar la eficiencia del sistema en general.

Estadísticas adicionales sobre la frecuencia de las fugas, su ubicación geográfica y la duración promedio de las reparaciones podrían proporcionar una visión más detallada de la situación y orientar aún más las estrategias de gestión de la infraestructura.

Programa: Administración, Operación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Básicos (Subdirección Técnica)

Problema:

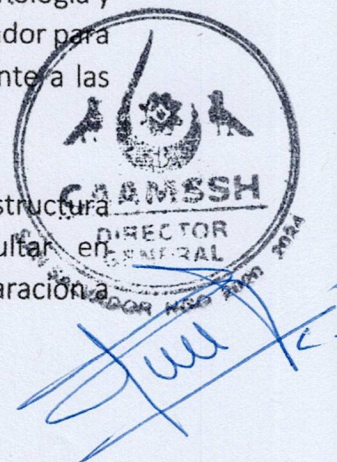
1. Necesidad de expansión: A pesar de los objetivos establecidos, puede haber desafíos en la ampliación de la cobertura de los servicios básicos para atender a toda la población del municipio.
2. Cumplimiento de programas de mantenimiento: Asegurar el cumplimiento de los programas de mantenimiento es esencial para garantizar la calidad en el suministro de servicios básicos, pero puede haber dificultades en este aspecto.

Problemas Adicionales:

1. Falta de Tecnología y Equipamiento Actualizado: La falta de inversión en tecnología y equipamiento actualizado puede dificultar la capacidad del organismo operador para mantener la infraestructura en buenas condiciones y responder eficazmente a las necesidades de la población.
2. Deterioro de la Infraestructura Existente: El deterioro progresivo de la infraestructura existente debido a la falta de mantenimiento regular puede resultar en interrupciones frecuentes en los servicios básicos y un mayor costo de reparación a largo plazo.

Impacto en la Población:

- La falta de expansión de la cobertura de los servicios básicos limita el acceso de la población a agua potable y alcantarillado, lo que afecta su calidad de vida y salud.



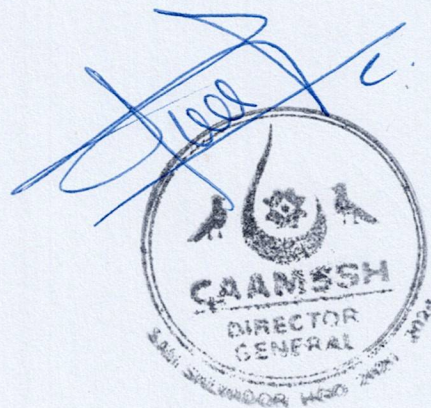
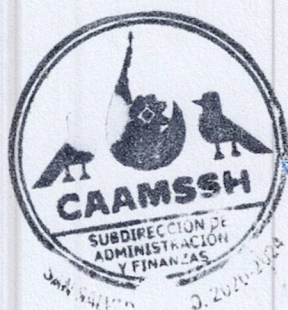
- El incumplimiento de programas de mantenimiento puede resultar en un deterioro de la calidad de los servicios básicos, lo que afecta la satisfacción de los usuarios y la percepción de la población sobre el organismo operador.

Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo diversas acciones de mantenimiento e instalación de válvulas de compuerta, así como ampliaciones y rehabilitaciones de redes de agua potable. Estas acciones muestran un esfuerzo por mejorar la infraestructura de distribución de agua en las comunidades mencionadas. Sin embargo, es importante destacar que las actividades de mantenimiento y reparación parecen ser más frecuentes que las de ampliación, lo que puede sugerir una necesidad de mayor atención a la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes.

Además, es notable que las comunidades de El Tablón y El Puerto Lázaro Cárdenas son las que han recibido una mayor cantidad de intervenciones, tanto en términos de rehabilitación como de ampliación de redes de agua potable. Esto puede indicar una alta demanda de servicios de agua en estas áreas, así como la priorización de estas comunidades en los esfuerzos de mejora de infraestructura.

Cuantificación Potencial y Objetivo

1. Reducción de la cartera vencida en un 5% para el final del año fiscal 2024, mediante la implementación de estrategias efectivas de cobranza y promoción de la cultura del pago.
2. Aumento de la cobertura de servicios básicos en un 1% para el final del año fiscal 2024, a través de la expansión de la infraestructura y la mejora de los procesos de coordinación y mantenimiento.
3. Mejora de la eficiencia en la administración de recursos financieros en un 15% para el final del año fiscal 2024, mediante la optimización de los procesos de asignación y utilización de recursos.

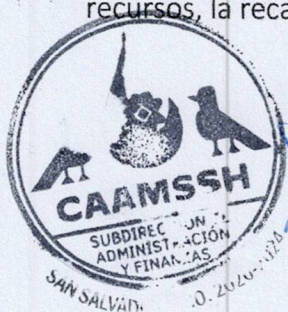


Conclusiones:

Basándonos en el diagnóstico de los programas presupuestarios relacionados con la gestión del agua potable y el alcantarillado en el municipio de San Salvador, podemos llegar a varias conclusiones importantes:

1. **Desafíos Multifacéticos:** Los programas presupuestarios enfrentan una serie de desafíos multifacéticos que van desde la gestión eficiente de recursos humanos, materiales y financieros hasta la recaudación efectiva de ingresos y la coordinación de actividades técnicas y administrativas.
2. **Impacto en la Población:** Los problemas identificados tienen un impacto directo en la población del municipio de San Salvador. La falta de eficiencia en la gestión de recursos, la recaudación inadecuada de ingresos y el mantenimiento deficiente de la infraestructura pueden resultar en interrupciones en los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.
3. **Necesidad de Mejoras Sostenidas:** Para abordar estos desafíos, se requiere una estrategia integral y sostenida que incluya medidas para mejorar la capacitación del personal, optimizar los procesos de recaudación, fortalecer la planificación a largo plazo y priorizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura.
4. **Importancia de la Transparencia y la Participación:** La transparencia en los procesos de gestión y la participación activa de la comunidad son fundamentales para garantizar la confianza pública en el organismo operador y fomentar una cultura de pago responsable por parte de los usuarios.
5. **Compromiso con la Sostenibilidad:** Es fundamental que el organismo operador demuestre un compromiso continuo con la sostenibilidad financiera, ambiental y social, asegurando la prestación equitativa y eficiente de los servicios básicos a toda la población del municipio.

En resumen, el diagnóstico destaca la necesidad de abordar una serie de desafíos complejos para garantizar la prestación efectiva y sostenible de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio de San Salvador, con un enfoque en la mejora de la gestión de recursos, la recaudación de ingresos y el mantenimiento de la infraestructura.



Recomendaciones y estrategias:

Para fortalecer la capacidad de la CAAMSSH y garantizar el acceso equitativo y sostenible a los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado para toda la población, se pueden implementar las siguientes recomendaciones y estrategias:

1. Mejora en la Gestión de Recursos Humanos, Materiales y Financieros:

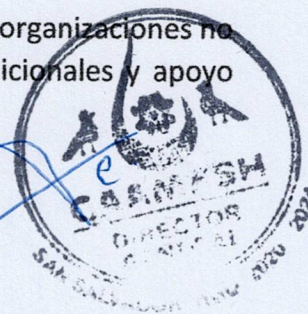
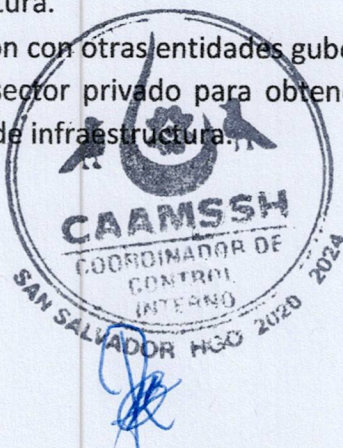
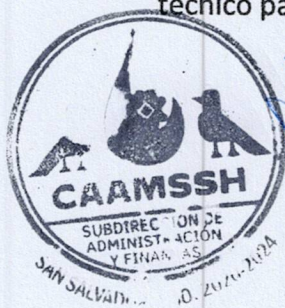
- Establecer programas de capacitación y desarrollo profesional para el personal administrativo y financiero, con el fin de mejorar sus habilidades y conocimientos en gestión de recursos.
- Implementar sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear el uso eficiente de los recursos materiales y financieros, identificando áreas de mejora y optimización.
- Fomentar una cultura organizacional que promueva la transparencia, la responsabilidad y la ética en la gestión de recursos.

2. Optimización de Procesos de Recaudación de Recursos Financieros:

- Implementar estrategias innovadoras para mejorar la recaudación de ingresos, como la digitalización de procesos de pago, la implementación de sistemas de facturación electrónica y la promoción de descuentos por pagos puntuales.
- Fortalecer la comunicación con los usuarios, proporcionando información clara y transparente sobre tarifas, políticas de cobro y beneficios de pago oportuno.
- Establecer programas de educación financiera y conciencia sobre la importancia del pago por servicios básicos, involucrando a la comunidad en iniciativas de cultura del pago.

3. Planificación Estratégica y Mantenimiento de Infraestructura:

- Desarrollar un plan estratégico a largo plazo para la expansión y mejora de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, priorizando áreas con mayor necesidad y demanda.
- Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, con asignación de recursos adecuados y seguimiento regular del estado de la infraestructura.
- Fomentar la colaboración con otras entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para obtener recursos adicionales y apoyo técnico para proyectos de infraestructura.



4. Promoción de la Participación Comunitaria y Transparencia:

- Establecer mecanismos de participación ciudadana que involucren a la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los servicios de agua y alcantarillado.
- Mejorar la transparencia en la gestión de la CAAMSSH, proporcionando acceso público a información relevante sobre presupuestos, operaciones y resultados.
- Realizar campañas de sensibilización y educación sobre el uso responsable del agua, la importancia de la conservación y la prevención de la contaminación de fuentes de agua.

5. Monitoreo y Evaluación Continua:

- Establecer un sistema robusto de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas, identificar áreas de éxito y oportunidades de mejora.
- Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de la CAAMSSH, con la participación de partes interesadas clave, incluida la comunidad, para garantizar la rendición de cuentas y la mejora continua.

Implementar estas recomendaciones y estrategias requerirá un compromiso continuo por parte de la CAAMSSH, así como la colaboración con diversas partes interesadas, incluida la comunidad, el gobierno local y otras instituciones relevantes. Sin embargo, al hacerlo, se puede fortalecer la capacidad de la CAAMSSH para cumplir con su mandato de manera eficaz y eficiente, asegurando el acceso equitativo y sostenible a los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado para toda la población del municipio de San Salvador.

