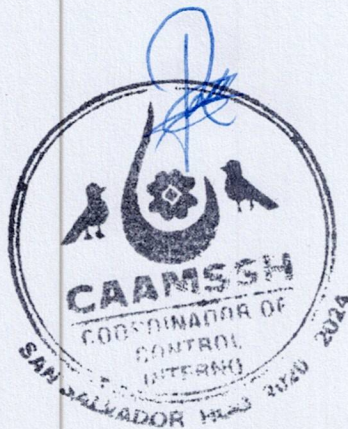
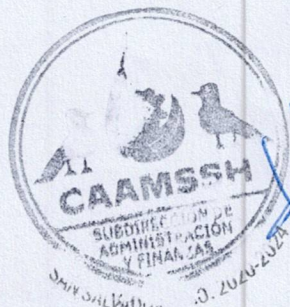


COMISIÓN DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

Presupuesto basado en Resultados
2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

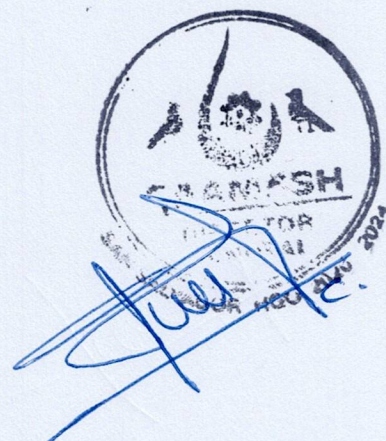
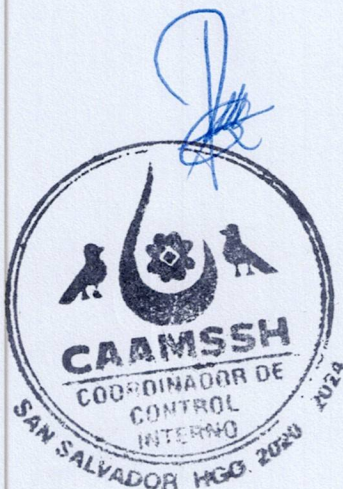


Introducción

Los presupuestos públicos son herramientas fundamentales en la planificación de la política económica administrativa de los municipios. Deben ser transparentes en la rendición de cuentas y eficientes en la ejecución del gasto público, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

La eficiencia de un Organismo Operador se mide por su capacidad para proveer agua y alcantarillado a la mayor cantidad de personas con pérdidas mínimas y a un costo razonable. También implica la eficacia en la obtención y garantía de los fondos necesarios para cumplir su cometido a largo plazo. Los programas presupuestarios (Pp) ejecutados por la CAAMSSH deben tener una visión de corto y mediano plazo, considerando la participación interinstitucional e intersectorial, siempre priorizando el aumento en la calidad de vida de los ciudadanos.

Los beneficios de un municipio con un organismo operador de agua potable eficiente no solo son económicos y sociales, sino también ambientales, mediante el manejo adecuado del agua como recurso natural.



Presupuesto basado en Resultados

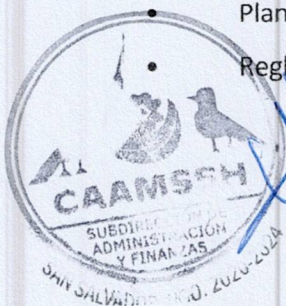
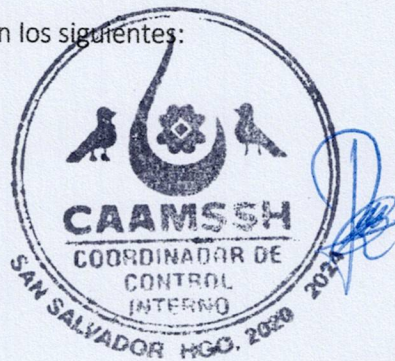
El Presupuesto Basado en Resultados (PBR) es una técnica que busca mejorar la calidad del gasto público, utilizando mecanismos que retroalimenten las decisiones presupuestarias con información sobre el desempeño proveniente de sistemas de monitoreo y evaluación.

Normativa

Se basa en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos artículos de la Artículos 93, 94 y 95 de la Ley Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 37 Ter fracción XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, Capítulo X artículos 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Planeación y Prospectiva, 13 fracción XXI y LIV, 22 fracción IV y 32 fracción III y IV del Reglamento Interior de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Capítulo VI, Sección Segunda de los Lineamientos de Coordinación para la Evaluación de las Políticas Públicas en el Estado de Hidalgo.

Por otra parte, los ordenamientos federales y estatales en que se sustentan los Criterios Generales para el Diseño del Programa Presupuestario de la CAAMSSH son los siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Hidalgo.
- Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
- Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
- Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
- Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Hidalgo.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
- Ley de Ingresos del Municipio de San Salvador 2023.
- Reglamento de Policía y Gobierno Municipal de San Salvador.
- Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 de San Salvador.
- Reglamento Interior de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo.



Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

I. Objetivos

El objetivo principal es dirigir el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del organismo, asegurando que sean las adecuadas para prestar, administrar, conservar y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de San Salvador.

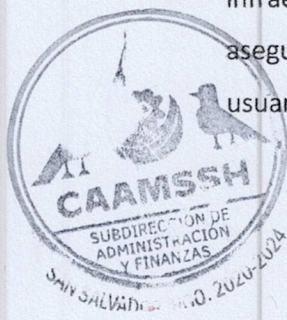
II. Objetivos Específicos

1. Administración de Recursos Financieros.

- Supervisar la correcta asignación y utilización de los recursos financieros en todas las áreas de la CAAMSSH, incluyendo la Dirección General, Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección Comercial y Subdirección Técnica, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos del organismo.
- Fortalecer la estructura financiera del organismo operador para asegurar la sostenibilidad económica a largo plazo, mediante la implementación de prácticas eficientes de gestión financiera, tales como la optimización de procesos, la reducción de costos innecesarios y la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
- Optimizar el uso de los recursos económicos, humanos y materiales del organismo, mediante la implementación de políticas y procedimientos que permitan una gestión eficiente y transparente de los mismos, garantizando su adecuada utilización para el logro de los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

2. Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable.

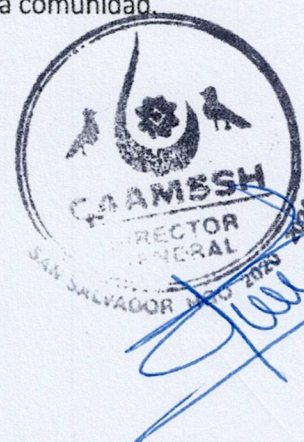
- Planificar y ejecutar acciones para el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de la infraestructura hidráulica y de alcantarillado de los sistemas operados por la CAAMSSH, asegurando su adecuado funcionamiento y capacidad de respuesta ante las demandas de los usuarios.



- Garantizar la prestación eficiente y oportuna de los servicios de agua potable y alcantarillado, mediante la implementación de medidas que aseguren la cobertura universal, la calidad del agua suministrada y la atención adecuada a las necesidades de los usuarios, en consonancia con las normativas y estándares establecidos.
- Priorizar la gestión y protección de las fuentes de abastecimiento de agua del municipio de San Salvador, mediante la implementación de medidas de conservación y preservación del medio ambiente, así como la promoción de prácticas sostenibles de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

3. Dirección para la Eficiencia y Eficacia del Organismo.

- Mejorar los indicadores de Eficiencia Comercial, a través de la implementación de estrategias orientadas a la optimización de la gestión comercial y administrativa, tales como campañas de sensibilización y educación ciudadana, programas de regularización de usuarios, implementación de sistemas de facturación y cobro eficientes, y fortalecimiento de los canales de comunicación con los usuarios.
- Optimizar la comunicación entre la CAAMSSH y los usuarios, mediante la implementación de canales de comunicación efectivos y accesibles, que faciliten la atención rápida y oportuna de consultas, reclamos y sugerencias por parte de los usuarios, así como la difusión de información relevante sobre los servicios prestados por el organismo.
- Fomentar el uso eficiente y responsable del recurso hídrico entre los habitantes del municipio de San Salvador, a través de la implementación de programas de sensibilización y educación ambiental, que promuevan prácticas sostenibles de consumo y conservación del agua, con el fin de proteger y preservar el patrimonio natural y ambiental de la comunidad.



I. Determinación a problemas a resolver

En esta sección, se identifican y detallan los principales desafíos y problemas que enfrenta la CAAMSSH en la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de San Salvador. Estos problemas sirven como punto de partida para el diseño e implementación de estrategias y acciones destinadas a mejorar la eficiencia, calidad y cobertura de los servicios, así como a garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

1. Pérdidas de Agua.

- La infraestructura de distribución de agua presenta fugas y pérdidas, lo que conlleva a un uso ineficiente del recurso hídrico y pérdidas económicas para el organismo operador.
- Las conexiones clandestinas y el robo de agua contribuyen significativamente a las pérdidas del sistema, afectando la disponibilidad y calidad del servicio para los usuarios legítimos.

2. Gestión Financiera.

- La CAAMSSH enfrenta dificultades en la gestión financiera, incluyendo problemas de recaudación, endeudamiento y falta de recursos para inversiones en infraestructura y mantenimiento.
- La dependencia excesiva de los recursos públicos limita la capacidad del organismo para innovar y mejorar la calidad de los servicios.

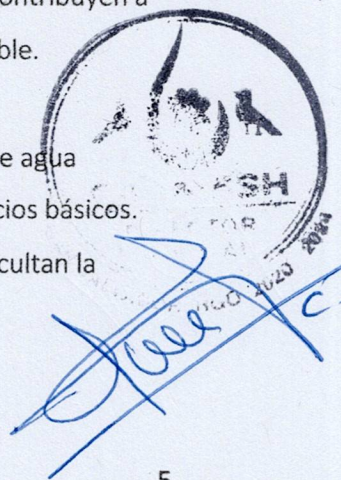
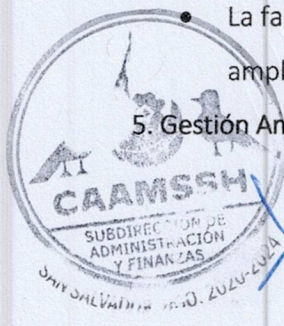
3. Calidad del Agua.

- La calidad del agua suministrada no siempre cumple con los estándares sanitarios y de potabilidad, lo que representa un riesgo para la salud de los usuarios y puede derivar en problemas de salud pública.
- La contaminación de las fuentes de agua y la falta de tratamiento adecuado contribuyen a la degradación de la calidad del agua y dificultan su aprovechamiento sostenible.

4. Cobertura y Acceso

- Existen zonas del municipio que carecen de acceso adecuado a los servicios de agua potable y alcantarillado, lo que genera inequidades en el acceso a estos servicios básicos.
- La falta de infraestructura adecuada y la expansión urbana descontrolada dificultan la ampliación de la cobertura de los servicios a áreas periurbanas y rurales.

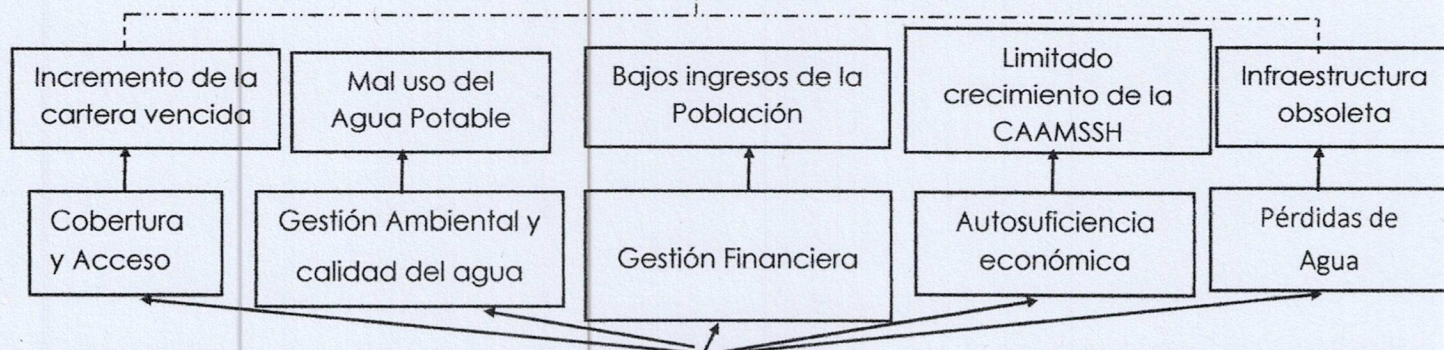
5. Gestión Ambiental



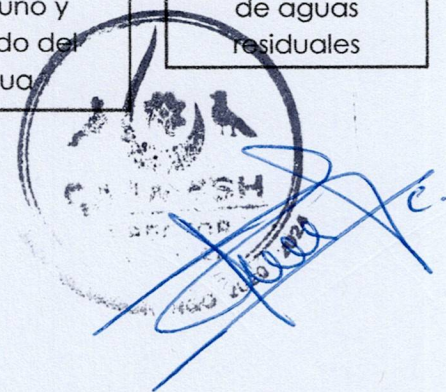
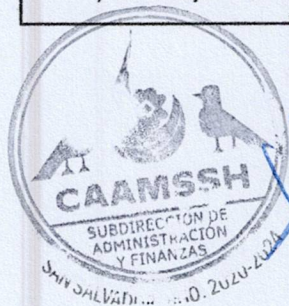
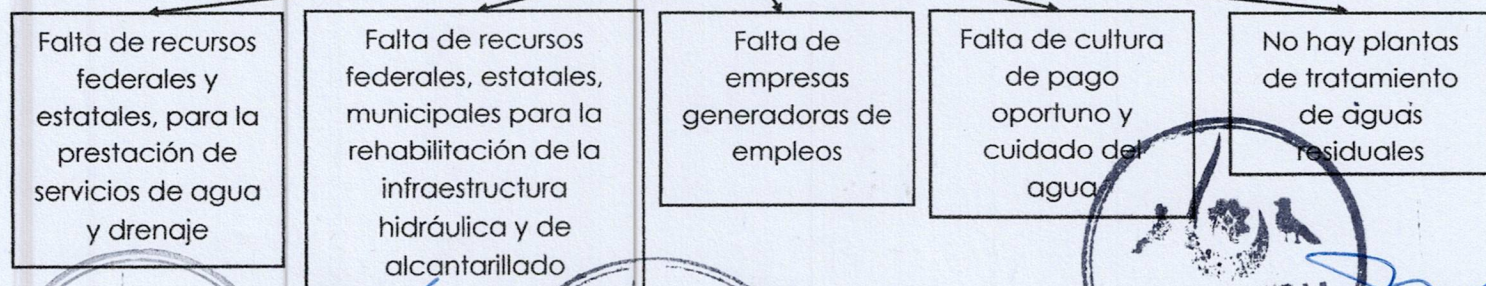
- La gestión ambiental de los recursos hídricos enfrenta desafíos en cuanto a la conservación de cuencas hidrográficas, protección de fuentes de agua y mitigación del impacto ambiental de las actividades del organismo operador.
- La falta de conciencia ambiental y prácticas insostenibles de uso del agua contribuyen a la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.
- La identificación y comprensión de estos problemas permitirá a la CAAMSSH diseñar estrategias y acciones específicas orientadas a abordarlos de manera integral, promoviendo así el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad en el municipio de San Salvador.

Árbol De Problemas

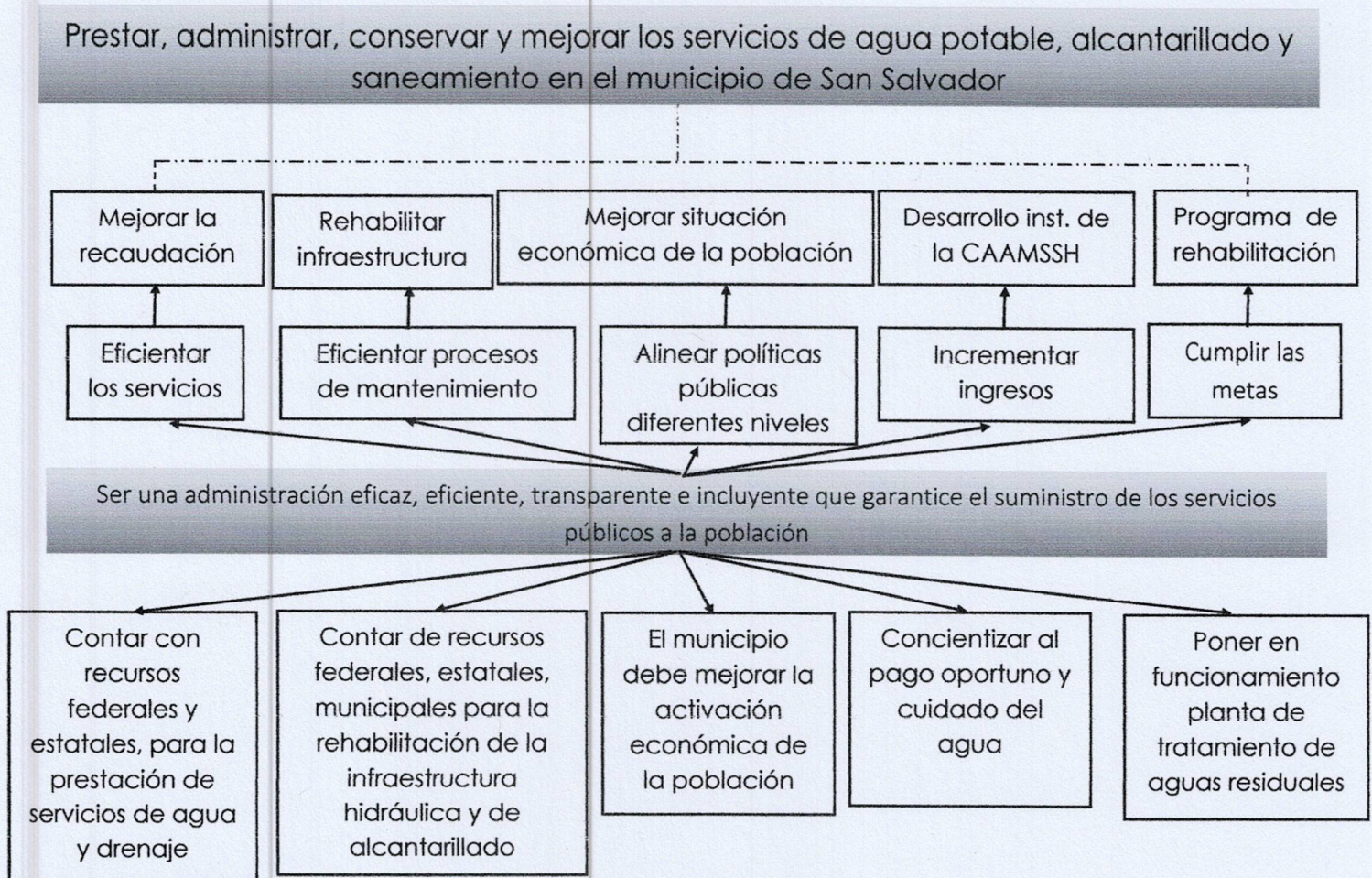
La falta de recursos económicos limita la implementación de proyectos de inversión y desarrollo institucional de la CAAMSSH



Servicios deficientes a la población de las comunidades que administra la CAAMSSH



Árbol de Objetivos



Este árbol de objetivos proporciona una estructura organizada que refleja cómo los objetivos específicos contribuyen al logro del objetivo general de alcanzar la autosuficiencia económica de la CAAMSSH. Cada objetivo específico aborda áreas clave que deben ser mejoradas o desarrolladas para garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo del organismo operador de agua potable y saneamiento.

II. Población objetivo y potencial

Población Objetivo:

La población objetivo está compuesta por los 17,160 habitantes que residen en las 20 localidades atendidas por la CAAMSSH. Estos son los residentes que actualmente reciben los



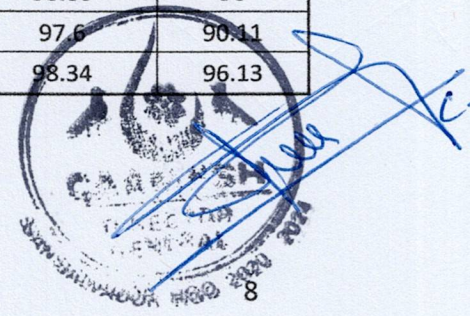
servicios de agua potable y alcantarillado proporcionados por la CAAMSSH en esas áreas específicas.

Población Potencial:

La población potencial incluye a todos los habitantes del municipio de San Salvador, es decir, a los residentes de las 44 localidades, no solo a las 20 actualmente atendidas por la CAAMSSH. Esta población potencial representa a aquellos que podrían beneficiarse de los servicios de agua potable y alcantarillado en el futuro si la cobertura de la CAAMSSH se expande a más áreas del municipio.

En resumen, la población objetivo está compuesta por los 17,160 habitantes actualmente atendidos por la CAAMSSH en las 20 localidades, mientras que la población potencial incluye a todos los habitantes del municipio de San Salvador, que suman un número mayor y podrían convertirse en usuarios potenciales de los servicios de la CAAMSSH en el futuro.

Fuente de Abastecimiento	Comunidades	N° de Hab	N° de usuarios	% abastecimiento	
				Alcantarillado	Saneamiento
Pozo Lázaros Y Pozo Santa María Amajac	El Tablón	610	206	99.35	85.06
	El Rincón Santa María	332	107	96.34	80.49
	El Colorado	1273	315	96.07	86.89
	El Puerto Lázaros Cárdenas	1134	339	98.65	92.91
	El Fresno	576	163	94.53	90.62
	Pacheco Leandro Valle	226	32	98.21	87.5
Pozo Santa María Amajac	Leandro Valle	573	206	100	93.88
	Casa Blanca	731	179	96.88	87.5
	Tothie	818	204	99.59	95.52
	Santa María Amajac	1691	588	99.06	95.53
	El Gómez	429	124	97.3	96.4
	San Antonio Zaragoza	3607	1374	98.69	95.87
	Poxindeje	1107	523	99.68	97.73
	Bocaja	659	236	98.78	95.73
Pozo San Salvador	San Salvador	1107	548	99.34	99.34
	El Durazno	166	53	95.83	85.42
	La Palma	187	72	89.29	91.07
	El Rodrigo	619	189	98.86	96
Pozo Pacheco	Vixtha De Madero	674	203	97.6	90.11
	Pacheco De Allende	641	228	98.34	96.13



iii. Resumen de recursos financieros

El Presupuesto de Egresos para el año 2024 de la CAAMSSH asciende a la cantidad de \$4,664,858.14. Este presupuesto representa los recursos financieros disponibles para la operación y el desarrollo de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio de San Salvador.

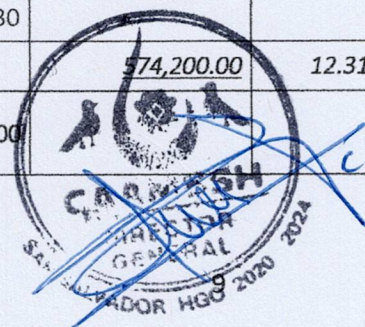
El adecuado manejo de estos recursos es fundamental para garantizar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios, así como para promover la sostenibilidad financiera del organismo operador. Con este presupuesto, la CAAMSSH busca optimizar la gestión de sus recursos financieros, asegurando una distribución equitativa y eficiente de los fondos para cubrir las necesidades operativas, de mantenimiento e inversión en infraestructura.

El Presupuesto de Egresos 2024 refleja el compromiso de la CAAMSSH de continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos mediante la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado seguros y confiables, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad en el municipio de San Salvador.

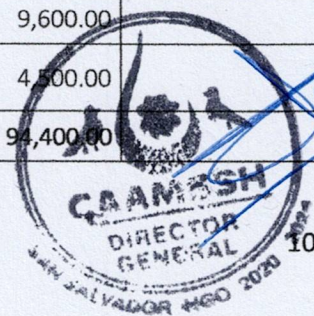
PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2024

CAPITULO	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS				
TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE				
<u>1000</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	-	<u>2,970,770.88</u>	<u>63.68%</u>
1100	Remuneraciones al personal permanente	2,426,712.96		
113	Sueldos	2,426,712.96		
1200	Remuneraciones al personal transitorio	40,000.00		
122	Sueldos	40,000.00		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	504,057.92		
132	Prima vacacional	33,151.82		
132	Gratificación anual	397,821.80		
152	Finiquito	73,084.30		
<u>2000</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	<u>574,200.00</u>	<u>12.31%</u>
2100	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	38,000.00		



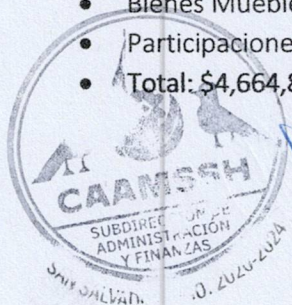
211	Material de oficina	20,000.00		
212	Material y útiles de impresión y reproducción	6,000.00		
214	Material para bienes informáticos	4,500.00		
216	Material de limpieza	3,500.00		
218	Placas de circulación vehicular	4,000.00		
2200	Alimentos y utensilios	12,000.00		
221	Alimentación de personas	12,000.00		
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	284,700.00		
242	Cemento y productos de concreto	20,000.00		
246	Material eléctrico y electrónico	8,700.00		
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00		
248	Material complementario	6,000.00		
249	Otros materiales de construcción y reparación	220,000.00		
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,000.00		
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00		
259	Sustancias químicas	65,000.00		
2600	Combustible, lubricantes y aditivos	85,000.00		
261	Combustibles y lubricantes	85,000.00		
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	23,000.00		
271	Vestuario uniformes y blancos	15,000.00		
272	Prendas de protección	8,000.00		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	64,500.00		
291	Herramientas menores	4,000.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,500.00		
296	Refacciones	50,000.00		
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	-	955,887.00	20.49%
3100	Servicios básicos	574,100.00		
311	Servicio de energía eléctrica	560,000.00		
314	Servicio de telefonía tradicional	9,600.00		
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	4,500.00		
3200	Servicios de arrendamiento	94,400.00		



322	Arrendamiento de edificios	44,400.00		
326	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00		
331	Servicios legales de contabilidad, Auditoria y relacionados	35,000.00		
336	Servicio de apoyo administrativo, fotocopias e impresiones	5,000.00		
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	237,500.00		
353	Mantenimiento de bienes informáticos	7,500.00		
355	Mantenimiento de vehículos	30,000.00		
357	Mantenimiento de maquinaria y equipo	200,000.00		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	5,000.00		
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,887.00		
372	Pasajes Terrestres	1,887.00		
375	Viáticos en el país	3,000.00		
5000	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	-	<u>70,000.00</u>	1.50%
5100	Mobiliario y equipo de administración	35,000.00		
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00		
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00		
5900	Activos intangibles	35,000.00		
591	Software	35,000.00		
8000	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	-	<u>94,000.26</u>	2.02%
8500	Convenios	94,000.26		
853	Convenios de colaboración administrativa	94,000.26		
Total			\$ 4,664,858.14	100%

Resumen de Recursos Financieros (Presupuesto de Egresos 2024):

- Servicios Personales: \$2,970,770.88
- Materiales y Suministros: \$574,200.00
- Servicios Generales: \$955,887.00
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: \$70,000.00
- Participaciones y Aportaciones: \$94,000.26
- Total: \$4,664,858.14



IV. Matrices de Indicadores de Resultados

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 de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (Subdirección Administración y de Finanzas)		
Objetivo sectorial	Administrar Eficazmente Los Recursos Humanos, Materiales Y Financieros Con Los Que Cuenta El Organismo, Facilitando La Funcionalidad De Las Actividades Diarias A Través De Los Procesos Establecidos Para El Suministro De Agua Potable Al Municipio De San Salvador Hidalgo		
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	Responsable
	Nombre	Fórmula	Frecuencia			
FIN	Administrar eficazmente los recursos humanos	Porcentaje de cumplimiento de las metas de capacitación del personal	$(\text{Número de empleados capacitados} / \text{Total de empleados}) * 100$	Anual	Registros de capacitación, informes de asistencia	Departamento de Recursos Humanos de la CAAMSSH
PROPÓSITO	Facilitar la funcionalidad de las actividades diarias	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto asignado	$(\text{Gasto realizado} / \text{Presupuesto asignado}) * 100$	Anual	Informes financieros, registros de gastos	Subdirección de Administración y de Finanzas de la CAAMSSH
COMPONENTE 1	C1. Mejorar la eficiencia en el suministro de agua potable	Índice de cumplimiento de los plazos de reparación de averías	$(\text{Número de averías reparadas dentro del plazo} / \text{Total de averías reportadas}) * 100$	Semestral	Registros de reparaciones, informes de mantenimiento	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
ACTIVIDAD 1	A1.C1. Optimizar el uso de los recursos materiales	Porcentaje de utilización de los vehículos y equipos disponibles	$(\text{Horas de funcionamiento de vehículos y equipos} / \text{Horas disponibles}) * 100$	Trimestral	Registros de mantenimiento, informes de operaciones	Subdirección Técnica de la CAAMSSH





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 Eficiente de los Servicios Básicos (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento)				
Objetivo sectorial		Coordinar las actividades técnicas administrativas y financieras de organismo operador para lograr economía del mismo, mediante programas, presupuestos institucionales que garanticen la administración de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado y saneamiento)..				
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	Mejorar la cobertura y calidad del servicio de alcantarillado en las localidades atendidas	Porcentaje de viviendas con acceso al sistema de alcantarillado	$\frac{\text{Viviendas con acceso al sistema de alcantarillado}}{\text{Total de viviendas}} * 100$	Anual	Encuestas a hogares, registros de conexiones de alcantarillado	Junta de Gobierno de la CAAMSSH
PROPÓSITO	Reducir la incidencia de problemas de drenaje y saneamiento en las áreas servidas	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado en la red de alcantarillado	$\frac{\text{Actividades de mantenimiento preventivo realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100$	Anual	Registros de actividades de mantenimiento preventivo, informes de inspección de la red	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
COMPONENTE 2	C1. Infraestructura de Alcantarillado. Optimizar el uso de los recursos financieros destinados al mantenimiento y expansión del sistema de alcantarillado	Proporción de presupuesto ejecutado para actividades de alcantarillado	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado para actividades de alcantarillado}}{\text{Presupuesto total destinado a alcantarillado}} * 100$	Semestral	Reportes financieros, registros de gastos	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
ACTIVIDAD 1	A1.C1. Construir ampliaciones de las redes de agua potable Ampliar la infraestructura de alcantarillado en áreas con necesidades identificadas	Porcentaje de nuevas conexiones de alcantarillado realizadas respecto al objetivo programado	$\frac{\text{Nuevas conexiones de alcantarillado realizadas}}{\text{Objetivo de nuevas conexiones programado}} * 100$	Trimestral	Informes de proyectos de expansión de redes, registros de nuevas conexiones	Subdirección Técnica de la CAAMSSH



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 Eficiente de los Servicios Básicos (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento)		
Objetivo sectorial	Coordinar las actividades técnicas administrativas y financieras de organismo operador para lograr economía del mismo, mediante programas, presupuestos institucionales que garanticen la administración de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado y saneamiento)..		
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, Poixindeje, Bocaja, San Salvador, El Durazno, La Palma, El Rodrigo, Vixtha De Madero y Pacheco De Allende		

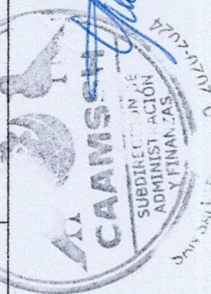
Matriz de Indicadores para Resultados 2024

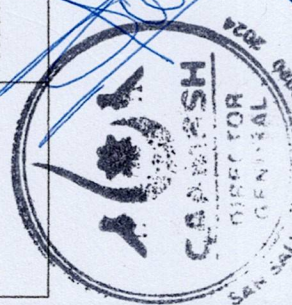
Resumen Narrativo		Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
FIN	Satisfacer las necesidades de cobertura y calidad en demanda de los servicios de drenaje municipales.	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado	$TADSAav = ((TCSAae - TCSAae) / TCSAae) * 100$	Encuestas a hogares, registros de conexiones de alcantarillado	Junta de Gobierno de la CAAMSSH
PROPÓSITO	C3. Infraestructura de alcantarillado	Promedio de inversión en infraestructura de alcantarillado	$(Inversión realizada en alcantarillado en año/inversión programada para infraestructura de alcantarillado)$	Registros de actividades de mantenimiento preventivo, informes de inspección de la red	Subdirección de Mantenimiento y Operación de la CAAMSSH
COMPONENTE 3	A1.C3. Construir ampliaciones de las redes de alcantarillado	Proporción de viviendas con servicio de alcantarillado	$(Viviendas con servicio de alcantarillado / Total de viviendas) * 100$	Reportes financieros, registros de gastos	Subdirección de Administración y Finanzas de la CAAMSSH
ACTIVIDAD 1	C1. Infraestructura de alcantarillado	Promedio de inversión en infraestructura de alcantarillado	$(Inversión realizada en alcantarillado en año/inversión programada para infraestructura de alcantarillado)$	Informes de proyectos de expansión de redes, registros de nuevas conexiones	Subdirección Técnica de la CAAMSSH



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:		Eficiencia en Procesos de Recaudación de Recursos Financieros (Subdirección Comercial)				
Objetivo sectorial		Recaudar los ingresos por la prestación de sus servicios, para hacer frente a los costos operativos y administrativos. asimismo, a las inversiones para construcción y ampliación de la infraestructura hidráulica para atender la demanda creciente por incremento de la población y por otros usos.				
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	Recaudar los ingresos por la prestación de servicios	Porcentaje de ingresos recaudados respecto a los ingresos esperados	$\frac{\text{Ingresos recaudados}}{\text{Ingresos esperados}} * 100$	Anual	Informes de recaudación, registros financieros	Subdirección de Administración y Finanzas de la CAAMSSH
PROPÓSITO	B. Promover el pago puntual y oportuno	Porcentaje de facturas pagadas antes de la fecha de vencimiento	$\frac{\text{Número de facturas pagadas antes de la fecha de vencimiento}}{\text{Total de facturas emitidas}} * 100$	Anual	Registros de pagos, sistemas de facturación	Subdirección Comercial de la CAAMSSH
COMPONENTE 4	C4. Fomentar el uso racional de los servicios básicos.	Porcentaje de reducción del consumo de agua	$\left(\frac{\text{Consumo de agua en el periodo actual} - \text{Consumo de agua en el periodo anterior}}{\text{Consumo de agua en el periodo anterior}} \right) * 100$	Semestral	Registros de consumo de agua, mediciones	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
ACTIVIDAD 1	A1.C4. Mejorar la eficiencia en los procesos de recaudación	Tiempo promedio de cobro por factura	$\frac{\text{Suma de todos los tiempos de cobro}}{\text{Número total de facturas cobradas}}$	Trimestral	Registros de tiempos de cobro, sistemas de gestión	Subdirección Comercial de la CAAMSSH





3

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Matriz de Indicadores para Resultados

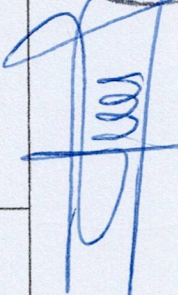
Dependencia o entidad:		Comisión del Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo				
Programa:		Administración, Operación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura de los Servicios Básicos (Subdirección Técnica)				
Objetivo sectorial		Garantizar la calidad en el suministro 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	Garantizar la calidad en el suministro de los servicios básicos	Porcentaje de conformidad de la calidad del agua potable	(Número de muestras de agua potable conformes / Total de muestras de agua potable analizadas) * 100	Anual	Resultados de análisis de calidad de agua potable	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
PROPÓSITO	Incrementar la cobertura de los servicios básicos	Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios básicos	(Cobertura actual - Cobertura anterior) / Cobertura anterior * 100	Anual	Informes de cobertura de servicios básicos	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
COMPONENTE 5	C4. Ampliar las líneas de conducción y distribución de agua potable	Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios básicos	(Cobertura actual - Cobertura anterior) / Cobertura anterior * 100	Semestral	Informes de cobertura de servicios básicos	Subdirección Técnica de la CAAMSSH
ACTIVIDAD 1	A1.C4. Cumplir con los programas de mantenimiento de la Infraestructura	Kilómetros adicionales de líneas de conducción y distribución de agua potable construidos	Suma de kilómetros adicionales de líneas de conducción y distribución	Trimestral	Informes de construcción de infraestructura	Subdirección Técnica de la CAAMSSH



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	
PROPOSITO	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	






V. Sistema de Evaluación del Desempeño

La Comisión del Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador Hidalgo ha implementado un Sistema de Evaluación del Desempeño como parte de sus esfuerzos para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios que proporciona a la comunidad. Este sistema se centra en evaluar el rendimiento de sus empleados, equipos y procesos, con el fin de identificar áreas de fortaleza, así como oportunidades de mejora. Se ha diseñado con el objetivo de fomentar una cultura organizacional orientada hacia la excelencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

El sistema incluye diversos métodos de evaluación, como la revisión periódica del desempeño individual, la evaluación de proyectos y programas, el seguimiento de indicadores clave de rendimiento, y la retroalimentación de los usuarios y clientes. A través de este enfoque integral, la Comisión busca garantizar la eficacia en la prestación de servicios de agua y alcantarillado, así como la satisfacción de las necesidades de la comunidad que atiende.

Ficha Técnica

Indicador del Desempeño

Datos del Programa Presupuestario Pp

Eje del PMD				
Programa Presupuestario				
Ente Público				
Responsable del Programa	Nombre		Cargo	
Responsable del Indicador	Nombre	Unidad Responsable	Cargo	Correo

ADSCRIPCIÓN

Nivel del Objetivo	
Resumen Narrativo	
Nombre del Indicador	
Tipo de Indicador	
Dimensión	

GENERALES

Definición	
------------	--

Cobertura	
Forma de Expresión	
Unidad de Medida	

MÉTODO DE CÁLCULO

Método de cálculo	
Variable	
Medio de Verificación	
Frecuencia de Medición	

Parámetros De Semaforización

Tipo de Valor				
Umbral	Verde	Amarillo	Rojo	15
Línea Base	Año		Valor	
Justificación línea base				
Meta para el periodo				
Cantidad Estimada				
Cantidad Real				
Periodo				
Cumplimiento %				

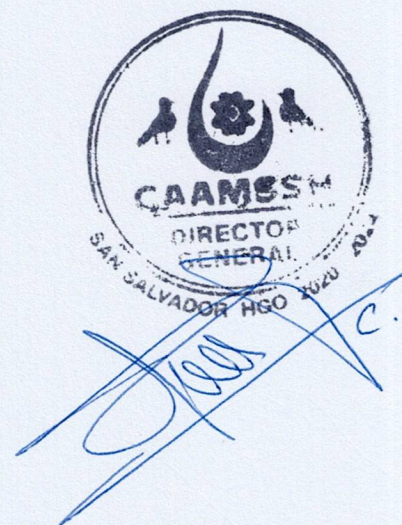
VI. Alineación con Planes y Programas Municipal, Estatal y Nacional

En sintonía con los planes y programas municipales, estatales y nacionales, nos comprometemos a garantizar la dotación de infraestructura sostenible para los servicios básicos y estratégicos a toda la población de nuestro municipio. Nuestra labor se fundamenta en el respeto y la observancia rigurosa de las normativas ambientales, promoviendo así el desarrollo sustentable y la preservación de nuestros recursos naturales.

Además, estamos dedicados a ejercer de manera responsable y transparente los recursos públicos, asegurando que cada inversión se realice de manera eficiente y en beneficio directo de la comunidad. Nos comprometemos especialmente a dirigir nuestros esfuerzos hacia los sectores sociales más vulnerables, garantizando su acceso equitativo a los servicios básicos y estratégicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida y promover su desarrollo integral.



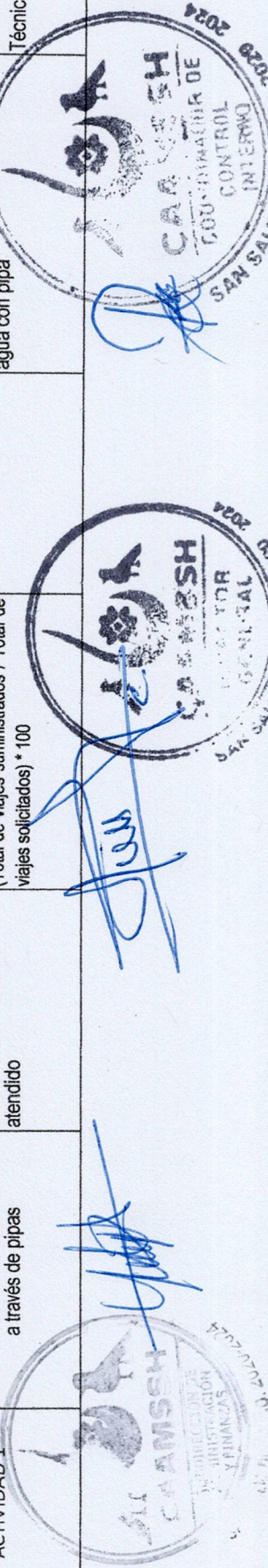
Eje- CAAMSSH	Eje – PMD 2020-2024	Eje – PED 2022-2028	Eje – PND 2019 - 2024
LA 9.1, LA 9.3, LA 9.4, LA 9.5, LA 9.9, LA 9.10 y LA 9.11	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social). C. Aumentar la cobertura de servicios básicos. 2. Política de Sustentabilidad. C. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos, así como el cuidado de áreas naturales.	1. Acuerdo para un Gobierno Cercano, Justo y Honesto. 1.3. Transformación de la administración Pública del estado de Hidalgo, con base a la honestidad, Transparencia y eficiencia. 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. 4.1. Infraestructura para el Desarrollo Social y Sostenible. 4.1.1.	2. Política Social Construir un país con bienestar Desarrollo sostenible
LA 9.7, LA 9.8, LA 9.12 y LA 9.13	5. Gobernanza y Rendición de Cuentas.	1. Acuerdo para un Gobierno Cercano, Justo y Honesto. 1.3. Transformación de la administración Pública del estado de Hidalgo, con base en la Honestidad, Transparencia y eficiencia. 1.3.2., 1.3.3. y 1.3.4. 1.4. Transparencia y rendición de Cuentas, principios fundamentales de nuestra administración. 1.4.1., 1.4.2. y 1.4.4.	1. Política y Gobierno Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
LA 9.2 y LA 9.6			



Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:		Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz				
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, Poixindeje, Bocaia, 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.	$\text{Proporción de acciones realizadas} = \frac{\text{total de acciones realizadas} / \text{acciones programadas}}{100}$	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	$\text{Tasa de Abatimiento de la carencia de Servicio de Agua Entubada en las Viviendas} = \frac{(\text{Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el periodo evaluado} - \text{Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado})}{\text{Vivienda Sin Toma de Agua Entubada en el Periodo previo al evaluado}} \times 100$	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	$\text{Tasa de crecimiento de la recaudación} = \frac{(\text{Recaudación Real del periodo evaluado} / \text{Recaudación Real del periodo previo evaluado}) \times 100}{100}$	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	$\text{Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de viajes de agua con pipas} = \frac{\text{Total de viajes suministrados} / \text{Total de viajes solicitados}}{100}$	Trimestral	Expediente de solicitudes de viajes de agua con pipa	Organismo Operador Municipio de San Salvador / Subdirección Técnica



Técnica 1
Indicador del Desempeño
Datos del Programa Presupuestario Pp

[illegible]

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				
Línea de Base	74 contratos				valor
	2023				año
Cumplimiento %	200%				
Justificación	Determinar el la cantidad de viviendas del trimestre que realizaron un contrato nuevo				
Meta para el periodo	19 contratos				
Cantidad Estimada	19 contratos				
Cantidad Realizada	38				



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	$\text{Tasa de crecimiento de la recaudación} = \left(\frac{\text{Recaudación Real del periodo evaluado}}{\text{Recaudación Real del periodo previo evaluado}} \right) * -100$				
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				
Línea de Base	4,057,908.29				valor
	2023				año
Cumplimiento %	118%				
Justificación	Determinar el la cantidad de calles del trimestre inmediato anterior sin alcantarillado				
Meta para el periodo	1166214.53				
Cantidad Estimada	1166214.53				
Cantidad Realizada	1,791,908.25				



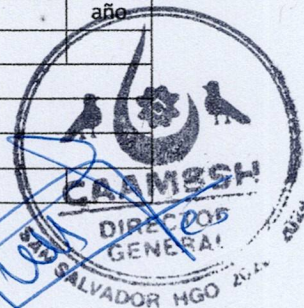
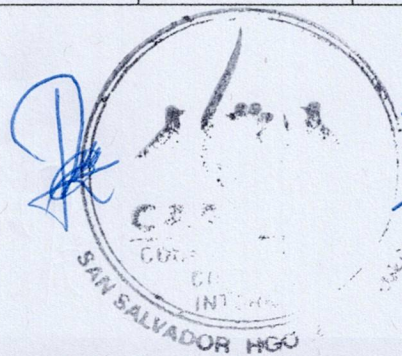
Ficha Técnica 4					
Indicador del Desempeño					
Datos del Programa Presupuestario Pp					
Eje del PMD	1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 2. Sostenibilidad				
Programa Presupuestario	Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable				
Ente Público	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 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	$\text{Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de viajes de agua con pipas} = (\text{Total de viajes suministrados} / \text{Total de viajes solicitados}) * 100$				
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				
Línea de Base	23				valor
	2023				año
Cumplimiento %	120 %				
Justificación	Determinar el cumplimiento de las solicitudes para suministro de viajes de agua				
Meta para el periodo	6 viajes				
Cantidad Estimada	6 viajes				
Cantidad Realizada	6				



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	$\text{Proporción de la reducción de usuarios morosos} = (\text{total de usuarios regularizados} / \text{Total usuarios morosos}) * 100$			
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			
Línea de Base	3228			valor
	2023			año
Cumplimiento %	88 %			
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos			
Meta para el periodo	17			
Cantidad Estimada	17			
Cantidad Realizada	15			



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	$\text{Proporción de aguas residuales tratadas en relación a las aguas residuales colectadas} = (\text{Agua Residual tratada del periodo evaluado} / \text{Total de Aguas Residuales Colectadas}) * 100$				
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				
	100				
Línea de Base	1419112 m3				valor
	2023				año
Cumplimiento %	100 %				
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos				
Meta para el periodo	35478 m3				
Cantidad Estimada	35478 m3				
Cantidad Realizada	35478				



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	$\text{Tasa de abatimiento de del déficit de servicio de drenaje en viviendas} = \left(\frac{\text{Viviendas Sin Drenaje en el periodo evaluado} - \text{Viviendas Sin Drenaje en el periodo previo evaluado}}{\text{Viviendas Sin Drenaje en el periodo previo evaluado}} \right) * -100$				
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				
	75				
Línea de Base	61 viviendas				
	2023				
					valor año
Cumplimiento %	100 %				
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos				
Meta para el periodo	4				
Cantidad Estimada	4				
Cantidad Realizada	3				



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	$\text{Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales} = \left(\frac{\text{Tramos de Calle Sin Alcantarillado en el periodo evaluado} - \text{Tramos de calle Sin alcantarillado en el periodo previo evaluado}}{\text{Tramos de calle Sin alcantarillado en el periodo previo evaluado}} \right) * 100$				
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				
Línea de Base	14 calles				valor
	2023				año
Cumplimiento %	100 %				
Justificación	Determinar el número de usuarios morosos				
Meta para el periodo	1				
Cantidad Estimada	1				
Cantidad Realizada	1				

