

Recaudación

Fecha de elaboración: 27 de septiembre de 2023

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Identificar la población y/o usuarios que presentan la necesidad para la cobertura de los servicios.	Levantamiento de las zonas que administra CAPOSA para identificar las que requieren ampliación y/o mejora del servicio.	Coordinación Institucional, Comercialización, Infraestructura Hidráulica	30/11/2023	Abatir la carencia de los servicios que presta el organismo operador.	Levantamiento topográfico de las zonas en las que se requieren de los servicios. Reporte de cobertura de servicios.			
2	Determinar el propósito del programa para que sea alineado con los programas estatal y municipal.	Revisar que el propósito sea el adecuado para el programa el cual debiera estar vinculado con el plan de desarrollo municipal.	Coordinación Institucional, Administración de los Recursos, Comercialización, Infraestructura hidráulica	30/11/2023	Que la asignación del recurso para el programa sea el adecuado para el cumplimiento del propósito establecido.	Reporte trimestral del presupuesto ejecutado.			
3	Actualizar la base de datos del sistema comercial, verificando que cotenga la información que necesite cada una de las unidades administrativas para conocer la situación de cada uno de los usuarios registrados en el padrón de usuarios.	Verificar que no exista duplicidad en la información de las cuentas, que las modificaciones y/o actualizaciones se realicen en tiempo y forma.	Comercialización	30/11/2023	Mantener un sistema comercial actualizado conforme a lo que establece la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y el sistema la Ley General de Contabilidad comercial. Gubernamental.	Reporte mensual del sistema			
4	Establecer y estructurar la matriz de indicadores de resultados que incluya la metodología de marco lógico para lograr un mejor proceso en la planeación y cumplimiento del programa.	Identificar los objetivos específicos a los cuales se enfocara el programa propuesto.	Comercialización	30/11/2023	Lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos para resolver la necesidad del programa.	Metodología del marco logico (7 anexos)			