

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, ha implementado el programa "Planeación e Implementación de la Mejora de la Infraestructura", que derivado del cumplimiento de las meta establecida en el programa de recaudación busca garantizar la autosuficiencia, continuar con las rehabilitaciones de las fuentes de abastecimiento, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y distribución; incrementar la cobertura del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento entre otros servicios.

Dicho programa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo en su *Acuerdo para el desarrollo sostenible e infraestructura transformadora y sostenible y con el Plan Municipal de Desarrollo para disminuir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en el municipio, aumentar la cobertura de saneamiento de aguas residuales en el municipio de Huichapan, proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente.*

Según las estadísticas de CONEVAL 2015 e INEGI 2020 indican que el municipio presenta un bajo grado de rezago social, teniendo un índice de 1,862 habitantes en pobreza extrema y 25,245 habitantes vulnerable por carencias, en tema de vivienda existen algunas deficiencias en servicios básicos, el 2.4% de la población no cuenta con acceso a agua, 15.2 % no cuenta con drenaje, 1.3%.

El municipio de Huichapan cuenta con 47, 425 habitantes, de los cuales el Organismo Operador brindar el servicio de agua y drenaje al 70% de los habitantes toda vez que existen comités independientes que brindan el servicio al resto de la población.

Para dar cumplimiento al Programa de Recaudación 2023, se ha asignado un presupuesto total de \$ 19970918.54 considerando las siguientes metas.

FIN: Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

PROPOSITO: Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado en las comunidades que administra CAPOSA

COMPONENTE: Vigilar el buen funcionamiento del servicio de agua potable en el municipio de Huichapan.

ACTIVIDAD: Disminuir fugas de agua potable en la red que administra CAPOSA

ACTIVIDAD: Disminuir la demanda de falta de servicio de agua potable en la red que administra CAPOSA

COMPONENTE: Mantener los límites permisibles de calidad del agua según la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 y trabajar en el proceso para cumplimiento de la actualización de dicha Norma NOM-127-SSA1-2021

ACTIVIDAD: Realizar el monitoreo de cloro residual en agua que se suministra en el municipio de Huichapan de acuerdo a lo que establece la NOM-179-SSA1-2020 y NOM-012SSA1-1993

ACTIVIDAD: Realizar el muestreo y análisis del agua de las fuentes de abastecimiento del municipio de Huichapan en los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994 y cumplimiento de las normas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-012SSA1-1993.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: Realizar lavado de tanques de distribución de agua que administra el Organismo, de acuerdo a lo que establece la NOM-012SSA1-1993

COMPONENTE : Mantener en condiciones óptimas de operatividad la infraestructura electromecánica

ACTIVIDAD: Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura electromecánica en las estaciones de bombeo.

ACTIVIDAD: Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura electromecánica en las estaciones de bombeo.

COMPONENTE: Levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado

ACTIVIDAD: Saneamiento de las líneas de alcantarillado de la cabecera municipal de Huichapan.

I. DISEÑO

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o necesidad esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, yEl problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none">El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, yEl problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none">El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, yEl problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

4	<ul style="list-style-type: none">• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.
---	--

La carencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento afectan al desarrollo económico y social del Municipio de Huichapan. Por lo que se realizaran acciones para la mejora y desarrollo de la infraestructura de agua el porcentaje que carece de estos agua potable, alcantarillado y saneamiento y con ello beneficiando a los habitantes de este municipio.

El Organismo Operador cuenta con su Programa Institucional de Desarrollo que incluye los indicadores estratégicos; tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas, tasa de abatimiento del déficit del servicio del drenaje en viviendas particulares, tasa de abatimiento del déficit del servicio del alcantarillado en arterias viales.

Los cuales se dan seguimiento en la Guía Consultiva de desempeño Municipal, en el módulo 4. Servicios Municipales.

Así mismo dicha problemática se identifica en las fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

- Programa Institucional de Desarrollo y Guía de Desempeño Municipal 2023 y en la página del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM)

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/EVIDENCIA%20DOCUMENTAL%20DE%20LA%20NECESIDAD%201.pdf>

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo para su revisión y/o actualización.

- 1.1 En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta de modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, indicar si el problema considera diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.
- 1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación (ROP) o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema del programa y/o documentos utilizados por el programa que contengan información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización.
- 1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 7, 13, 23 y 25.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

“NO”

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para su revisión y su actualización.

Si el programa no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.

Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo para su revisión y/o actualización.

- 1.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema señalados en el diagnóstico. Adicionalmente, se valorará la vigencia del diagnóstico y, en su caso, se propondrán sugerencias para mejorarlo.
- 1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de diagnóstico y árbol de problema.
- 1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7, y 23.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Si el programa no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

- 3.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el documento del que se deriva dicha justificación. En caso de que exista evidencia nacional o internacional se debe incluir la referencia de los estudios o de los documentos.
- 3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o diagnósticos.
- 3.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 48 y 49.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

La ejecución de las acciones de este Programa se deriva de acuerdo al requerimiento de las autoridades Auxiliares según la necesidad de su comunidad.

Se anexa ejemplo de ejecución del programa.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/EJECUCI%C3%93N%20DE%20OBRA%203.pdf>

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:

- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional se relaciona el Propósito, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

4	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
---	---

- 1.1 En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial, especial o institucional al que está vinculado el programa. En caso de que exista más de un objetivo o programas sectoriales, especiales e institucionales con los que se vincule, se deben incluir en la respuesta.
- 1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas sectoriales, especiales y/o institucionales relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.
- 1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5, 6, 13 y 21.

El Programa de Planeación e Implementación de la Mejora de la Infraestructura se encuentra alineado a las metas y objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo, destacando: fomentar la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento, minimizar las fugas de agua potable en líneas de conducción, tanques, red de distribución y tomas domiciliarias, reducir la demanda de falta de servicio de agua potable, mantener los límites permisibles de la calidad del agua, mantener en condiciones óptimas la operación de la infraestructura electromecánica en las estaciones de bombeo, disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y temporada de estiaje, implementar obras y acciones en las redes de agua y drenaje para tener una mayor cobertura.

- Programa Institucional de Desarrollo

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/EVIDENCIA%20DOCUMENTAL%20DE%20LA%20NECESIDAD%201.pdf>

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

No procede valoración cuantitativa.

- 5.1 En la respuesta se deben incluir las metas nacionales, objetivos y estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente y señalar por qué se considera que están vinculados.
- 5.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional de Desarrollo vigente, el o los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

normativo.

5.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 6, 13 y 21.

PED (Plan Estatal de Desarrollo)

Acuerdo: Acuerdo para el desarrollo sostenible e infraestructura transformadora

Objetivo: Infraestructura para el desarrollo social y sostenible.

Estrategias:

4.1.1 Desarrollar una política hídrica para la entidad.

4.1.2. Fomentar el manejo integral del agua para las diversas actividades y usos en la entidad.

4.1.3. Promover el desarrollo de los servicios de infraestructura.

Líneas de acción:

4.1.1.1. Generar un Programa Estatal Hídrico para el manejo integral del agua, con visión regional y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y demás compromisos y tratados internacionales y nacionales, así como con un enfoque de gestión integrada de cuencas.

4.1.2.2. Implementar sistemas de regulación y control en el suministro del agua para las diversas actividades y usos en la entidad.

4.1.3.3. Ampliar la cobertura y mantenimiento a la infraestructura, servicios de drenaje y alcantarillado público en el ámbito urbano y rural.

4.1.3.4. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales, a través de buenas prácticas y colaboración con las y los actores involucrados en el tema, logrando un mayor reúso del agua y manteniendo una visión de largo plazo

- **Objetivos y estrategias transversales**

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/OBJETIVOS%20Y%20ESTRATEGIAS%20TRANSVERSALES%205.pdf>

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

No procede valoración cuantitativa.

6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:

- a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
- b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015.
- c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21.

PED (Plan Estatal de Desarrollo)

Acuerdo: Acuerdo para el desarrollo sostenible e infraestructura transformadora

Objetivo: Infraestructura para el desarrollo social y sostenible.

Estrategias:

4.1.1 Desarrollar una política hídrica para la entidad.

4.1.2. Fomentar el manejo integral del agua para las diversas actividades y usos en la entidad.

4.1.3. Promover el desarrollo de los servicios de infraestructura.

Líneas de acción:

4.1.1.1. Generar un Programa Estatal Hídrico para el manejo integral del agua, con visión regional y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y demás compromisos y tratados internacionales y nacionales, así como con un enfoque de gestión integrada de cuencas.

4.1.2.2. Implementar sistemas de regulación y control en el suministro del agua para las diversas actividades y usos en la entidad.

4.1.3.3. Ampliar la cobertura y mantenimiento a la infraestructura, servicios de drenaje y alcantarillado público en el ámbito urbano y rural.

4.1.3.4. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales, a través de buenas prácticas y colaboración con las y los actores involucrados en el tema, logrando un mayor reúso del agua y manteniendo una visión de largo plazo

- Objetivos y estrategias transversales

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/OBJETIVOS%20Y%20ESTRATEGIAS%20TRANSVERSALES%205.pdf>

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida

Se entenderá por **población potencial** a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.

Se entenderá por **población objetivo** a la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Se entenderá por **población atendida** a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.

Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.**
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y• Las definiciones no cumplen con las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y• Las definiciones cumplen todas las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.

El Organismo Operador atiende a 73 comunidades y barrios para brindarles un servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Huichapan, Hidalgo, de los cuales 6 comunidades (Maxtha, La Sabinita, Xajay, una fracción de Llano Largo, Taxquí, Pedregoso, El Saucillo) presenta un mayor índice de deficiencia en el suministro de agua potable que afecta a la población que habitan estas comunidades.

Se muestra la Metodología del Margo Lógico el ANEXO I. FICHA DE INFORMACIÓN BASICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FICHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y objetivo, así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique). La metodología y fuentes de información para determinar los dos tipos de población deben adjuntarse en el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” (Formato libre).

7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial, diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional.

7.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.**
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.**
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.**
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.**

Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa o la información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">• La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

“NO”

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

8.1 En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. Así como describir brevemente por qué se utiliza el padrón de beneficiarios.

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un documento en el Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios" (Formato libre).

Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes.

8.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas informativos.

8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas. 7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.

9.1 En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.

9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.

9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22.

El programa "NO" recolecta información socioeconómica de los beneficiarios ya que la prestación de los Servicios Públicos corresponde a una actividad del Gobierno Municipal para satisfacer las necesidades básicas y elevar las condiciones de vida de las comunidades, por lo que no se puede distinguir nivel socioeconómico de los usuarios solicitantes del servicio.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en las ROP o documento normativo del programa, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
2	<ul style="list-style-type: none">• Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
3	<ul style="list-style-type: none">• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
4	<ul style="list-style-type: none">• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

10.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los elementos en los que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias.

En la respuesta se debe señalar el porcentaje de las actividades identificadas en las ROP.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” (Formato predeterminado). El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de operación y/o MIR.

10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 26 y 38.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FI/CHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

la siguiente información:

- a) Nombre.**
- b) Definición.**
- c) Método de cálculo.**
- d) Unidad de Medida.**
- e) Frecuencia de Medición.**
- f) Línea base.**
- g) Metas.**
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).**

Si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FICHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

11.1 En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los indicadores.

En el Anexo 4 “Indicadores” (Captura en sistema), se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de los indicadores.

11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 12 y 41.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

12 Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.**
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.**
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.**

Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características establecidas, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FICHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

12.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece sus metas y la información que utiliza para la construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz que integre el cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe adjuntarse en el formato Anexo 5 “Metas del programa” (Captura en sistema). El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.

12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 11, 14, 15 y 41.

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADE Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

El programa “No” es complementario y/o coincide con programas federales.

No procede valoración cuantitativa.

13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa.

En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” (Formato predeterminado), se deben incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante el análisis se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.

Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.

13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.**
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.**
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.**
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.**

Si el programa no cuenta con un plan estratégico para el año que se realiza la evaluación o el plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas en la

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• El plan estratégico tiene una de las características establecidas.
2	• El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.
3	• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
4	• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Se elabora la Metodología del Marco Lógico para el Programa siendo responsables las Unidades Administrativas: Coordinación Institucional e Infraestructura Hidráulica.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FICHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

- 14.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración federal.
- 14.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.
- 14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 10, 12 y 15.
15. **El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:**
 - a) **Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.**
 - b) **Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.**
 - c) **Tienen establecidas sus metas.**
 - d) **Se revisan y actualizan.**

Si no existen planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del programa o los planes de trabajos anuales existentes no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

2	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

15.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y argumentar por qué se considera que tienen o no las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer explícitas y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal vigente, ciclo escolar o estacional.

15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR, así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.

15.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 12 y 14.

Cada de los elementos que contiene la MIR se establecen metas anuales, por lo que se le da seguimiento trimestral del comportamiento de las metas.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FI/CHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.**
- De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.**
- Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.**
- De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.**

Si no existe evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones o si no se cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

2	<ul style="list-style-type: none"> El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

“No”

- 16.1. En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características establecidas y de aquellas para las cuales no existe evidencia. De ser el caso, se debe señalar cómo mejoró su gestión y/o resultados a partir del uso de evaluaciones externas.
- 16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos institucionales y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de los *Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas*.
- 16.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan un avance acorde a lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
2	<ul style="list-style-type: none"> Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
3	<ul style="list-style-type: none"> Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
4	<ul style="list-style-type: none"> Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

“No”

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

17.1. En la respuesta se debe incluir el Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato predeterminado) establecido en el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal vigente. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

Si el programa no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”. En el caso de que el programa haya decidido no atender ninguno de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica” y se debe señalar por qué el programa no seleccionó algún hallazgo como ASM.

17.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del programa, documento de trabajo (plan de trabajo), documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

17.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 18, 19, 20, 46 y 47.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

No procede valoración cuantitativa.

18.1. En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se debe señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz que debe adjuntarse en el formato Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre).

18.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

18.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19 y 20.

“No aplica”

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

No procede valoración cuantitativa.

19.1. En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del programa. El análisis se debe adjuntar en una matriz en el formato Anexo 9 "Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas" (Formato libre).

19.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, informes, mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

19.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51.

"No", no se han atendido evaluaciones anteriores

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

20.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.

20.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

20.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51.

"No", sin embargo, del próximo resultado a la evaluación se considerarán los temas más importantes para su evaluación.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. El Programa recolecta información acerca de:

- a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.**
- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.**
- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.**
- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.**

Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los aspectos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
2	• El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.
3	• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
4	• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

21.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el programa y con qué frecuencia. En caso de los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o institucionales, especificar la contribución del programa, ya sea través del avance a en los indicadores sectoriales u otras contribuciones.

21.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales de operación del programa, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, bases de datos con información de los beneficiarios, información de la población potencial y objetivo, Informe de Logros del Programa Sectorial y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.

21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22.

Toda la información que integra el programa se encuentra alineados con los acuerdos, objetivos y líneas d acción del plan de desarrollo estatal y plan de desarrollo municipal.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/OBJETIVOS%20Y%20ESTRATEGIAS%20TRANSVERSALES%205.pdf>

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.**
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.**

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

- c) **Está sistematizada.**
- d) **Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.**
- e) **Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.**

Si el programa no recolecta información para monitorear su desempeño o la información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.

22.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta el programa, sus características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad. Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información. Además, identificar que la información generada para dar seguimiento al programa sea comparable a través del tiempo.

22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, sistemas de información, seguimiento del programa y/o MIR.

22.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 21, 40 y 44.

Los indicadores estratégicos son monitoreados de manera periódica para verificar el comportamiento de los componentes y las actividades.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/OBJETIVOS%20Y%20ESTRATEGIAS%20TRANSVERSALES%205.pdf>

III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

I. ANÁLISIS DE COBERTURA

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) **Especifica metas de cobertura anual.**
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel	Criterios
1	• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
2	• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
3	• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
4	• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

- 23.1. En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o las características con las que no cuenta la estrategia. Se entenderá por *mediano plazo*, que la visión del plan abarque la presente administración federal y *largo plazo* que trascienda la administración federal.
- 23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos oficiales y/o MIR.
- 23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 8, 24 y 25.

El ORGANISMO Operador cuenta con un sistema operador que permite identificar la población a quienes se les Brinda el servicio

Para la atención de la población objetivo se realizarán actividades para renovación y/o ampliación del sistema de agua potable, en el cual se elaborarán y ejecutarán proyectos para la rehabilitación de este sistema, así como la solicitud de nuevos proyectos a las instancias ejecutoras (Obras Publicas Municipales, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Comisión Estatal del Agua de Hidalgo (CEAA)), para la ampliación de obras que mejoren los servicios de agua potable, alcantarillado.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/EJECUCI%C3%93N%20DE%20OBRA%203.pdf>

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No procede valoración cuantitativa.

- 24.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.
- 24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 23 y 25.

Se cuenta con el sistema comercial ATL en el que se registra la información general de los usuarios, las condiciones de los servicios y el historial de pagos.

Tipos de órdenes	Por atender	Asignado a cuadrilla	Terminado	1 a 10 días	11 a 20 días	21 a 30 días	31 a 40 días	Más de 40 días	Días de espera de la orden más m
FUGA EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN	0	1	0	0	0	0	0	0	1
INSPECCION	1	3	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION DE SERVICIO	0	2	1	0	0	0	0	0	0
INST DE VALVULA DE AIRE	0	2	9	9	0	0	0	0	5
INST. CORRECTAMENTE EL MEDIDOR	1	1	25	24	0	0	1	0	31
INSTALACION DE LLAVE DE PASO	0	1	2	2	0	0	0	0	3
INSTALACION DE MEDIDOR	0	3	18	13	1	2	2	0	31
INSTALACION DE TOMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de toma	5	103	253	224	19	9	0	0	29
Instalación de tubería	0	1	16	14	1	0	1	0	31
INSTALACION DE TUBERIA-ORENAJE	0	0	1	1	0	0	0	0	1
INSTALACION DRENAJE	0	0	5	5	0	0	0	0	5
INSTALACION LINEA	0	2	7	7	0	0	0	0	7
INSTALAR MEDIDOR	0	4	1	1	0	0	0	0	1
INSTALAR TOMA	0	1	22	19	0	2	1	0	31
INTERCONEXION DE LINEA	0	3	13	9	1	0	3	0	31
Interconexión de líneas de distribución	0	0	3	3	0	0	0	0	8
Limpeza de depósitos	0	1	3	2	0	0	1	0	31
MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS	0	1	6	5	0	0	1	0	31
Mantenimiento de depósitos	0	0	2	1	1	0	0	0	11
MITO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
MITO. EQDO. CLORACION	0	0	1	0	0	0	1	0	31
NOTIFICACION	0	4	2	2	0	0	0	0	2
OTRO SERVICIO	3	22	222	219	2	0	2	0	31
POZOS MANTENIMIENTO	0	0	2	2	0	0	0	0	2
PREPARACION DESCARGA DRENAJE	0	0	1	1	0	0	0	0	1
RECOSER ESCOMBRO	0	0	1	1	0	0	0	0	5
RECONEXION	0	0	2	2	0	0	0	0	2
RECONEXION DE SERVICIO	2	9	548	532	2	7	7	0	31
Reconexión desde la red	0	1	3	3	0	0	0	0	2
Reconexión por fibre de paso	0	0	20	20	0	0	0	0	9
Reconexión referido tapón	0	1	6	6	0	0	0	0	2
REHABILITACION DE LINEA	0	3	17	15	0	0	2	0	31
REHUBRICACION DE TOMA	0	12	43	39	2	1	1	0	31
Reparación de empacado	0	0	1	1	0	0	0	0	1
REPARACION DE REGISTRO	0	3	2	2	0	0	0	0	1
Reubicación de toma	0	2	7	7	0	0	0	0	3
REUBRICACION DE TUBERIA	1	1	9	6	0	2	1	0	31
Reubicación de tubería	0	1	3	3	0	0	0	0	1
REUBICAR MEDIDOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REUBICAR TOMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REVISAR MEDIDOR	0	0	3	3	0	0	0	0	1
REVISION LINEA PARA REHABILITA	0	0	3	3	0	0	0	0	2
SALE AGUA SUCA EN LA TOMA	0	0	3	3	0	0	0	0	3
Suministro de agua	0	0	1	1	0	0	0	0	2
SUSP. DE SERVICIO DEL MEDIDOR	1	17	52	49	2	0	1	0	31
SUSPENSION CON TAPON	0	0	1	1	0	0	0	0	2
SUSPENSION POR CONVENIO	1	11	44	26	5	13	0	0	30
Suspensión del servicio	0	4	13	12	0	0	1	0	31
SUSPENSION DESDE LA RED	1	8	33	28	2	3	0	0	28
Suspensión temporal	16	0	3	3	0	0	0	0	2
TOMAR LECTURA CORRECTA	3	4	56	53	3	0	0	0	17
TUBERIA TAPADA ANTES DEL MEDIO	2	3	39	38	0	0	1	0	31
VALVULAS EN GENERAL	0	3	61	43	4	6	8	0	31

Reporte Ordenes de Trabajo del Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/ATL.pdf>

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

No procede valoración cuantitativa.

25.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se debe sustentar con información y se debe adjuntar en el Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” (Captura en sistema) y en el Anexo 11 “Información de la Población Atendida” (Formato predeterminado). El formato de los Anexos se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel. También, debe responder que resultados en términos de cobertura se pueden observar e identificar áreas de oportunidad en las definiciones, cuantificaciones y focalización.

25.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas informativos.

25.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 43.

Se cuenta con el sistema comercial ATL en el que se registra la información general de los usuarios, las condiciones de los servicios y el historial de pagos.

Tipos de ordenes	Por atender	Asignado a cuadrilla	Terminada	1 a 10 días	11 a 20 días	21 a 30 días	31 a 40 días	Más de 40 días	Días de espera de la orden más an
FUGA EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	1
INSPECCIÓN	1	3	0	0	0	0	0	0	0
INST DE VALVULA EXP DE AIRE	0	2	1	0	0	0	0	0	0
INST CORRECTIVAMENTE EL MEDIDOR	0	2	9	0	0	0	0	0	5
INSTALACION DE LLAVE DE PASO	1	1	29	24	0	0	1	0	31
INSTALACION DE MEDIDOR	0	1	2	2	0	0	0	0	3
INSTALACION DE TOMA	0	3	18	13	1	2	2	0	31
Instalación de toma	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de tomas	5	103	253	224	19	9	0	0	29
Instalación de tubería	0	1	16	14	1	0	1	0	31
INSTALACION DE TUBERIA-DRENAJE	0	0	1	1	0	0	0	0	1
INSTALACION DRENAJE	0	0	5	5	0	0	0	0	5
INSTALACION LINEA	0	2	7	7	0	0	0	0	7
INSTALAR MEDIDOR	0	4	1	1	0	0	0	0	1
INSTALAR TOMA	0	1	22	19	0	2	1	0	31
INTERCONDICION DE LINEA	0	3	13	9	1	0	3	0	8
Interconexión de líneas de distribución	0	0	3	3	0	0	0	0	0
Limpeza de depósitos	0	1	3	2	0	0	1	0	31
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0	1	5	5	0	0	1	0	31
Mantenimiento de depósitos	0	0	2	1	1	0	0	0	11
MITO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	1
MITO IEGRO CLORACION	0	0	1	0	0	0	1	0	31
NOTIFICACIÓN	0	4	2	2	0	0	0	0	2
OTRO SERVICIO	3	22	223	219	2	0	2	0	31
POZOS MANTENIMIENTO	0	0	2	2	0	0	0	0	2
PREPARACION DESCARGA DRENAJE	0	0	1	1	0	0	0	0	1
RECORDER ESCOMBRO	0	0	1	1	0	0	0	0	5
RECONEXION	0	0	2	2	0	0	0	0	2
RECONEXION DE SERVICIO	2	9	548	532	2	7	7	0	31
Reconexión desde la red	0	1	3	3	0	0	0	0	2
Reconexión por línea de paso	0	0	20	20	0	0	0	0	9
Reconexión retirando tapón	0	1	6	6	0	0	0	0	2
REHABILITACION DE LINEA	0	3	17	15	0	0	2	0	31
REHABILITACION DE TOMA	0	12	43	39	2	1	1	0	31
Reparación de empedrado	0	0	1	1	0	0	0	0	1
REPARACION DE REGISTRO	0	3	2	2	0	0	0	0	1
Reubicación de toma	0	2	7	7	0	0	0	0	3
REUBICACION DE TUBERIA	1	1	9	6	0	2	1	0	31
Reubicación de tubería	0	1	3	3	0	0	0	0	1
REUBICAR MEDIDOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REUBICAR TOMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REVISAR MEDIDOR	0	0	3	3	0	0	0	0	1
REVISION LINEA PARA REHABILITA	0	0	3	3	0	0	0	0	2
SALE AGUA SUCIA EN LA TOMA	0	0	3	3	0	0	0	0	3
Suministro de agua	0	0	1	1	0	0	0	0	2
SUSP. DE SERVICIO DEL MEDIDOR	1	17	52	49	2	0	1	0	31
SUSPENSION CON TAPON	0	0	1	1	0	0	0	0	2
SUSPENSION POR CONVENIO	1	11	44	26	5	13	0	0	30
Suspensión del servicio	0	4	13	12	0	0	1	0	31
SUSPENSION DESDE LA RED	1	8	33	28	2	3	0	0	28
Suspensión temporal	15	0	3	3	0	0	0	0	2
TOMAR LECTURA CORRECTA	3	4	56	53	3	0	0	0	17
TUBERIA TAPADA ANTES DEL MEDIO	2	3	39	38	0	0	1	0	0
VALVULAS EN GENERAL	0	3	81	43	4	6	8	0	0

Reporte Ordenes de Trabajo del Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/ATL.pdf>

IV. OPERACIÓN

J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Se anexa los procedimientos utilizados para la obtención de recursos y aplicación a la mejora a la infraestructura para los servicios de alcantarillado y saneamiento.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/Procedimientos%20del%20Programa%20Infraestructura%20Hidr%C3%A1ulica.pdf>

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

No procede valoración cuantitativa.

26.1. En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por proceso clave aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del programa.

Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permitan asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del programa en el Anexo 12 "Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves" (Formato libre -se sugiere revisar los elementos para la construcción del diagrama de flujo incluidos en el Formato del Anexo 12 "Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves" de los presentes TDR).

Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.

26.2. Manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes.

26.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37.

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí", se consideran los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

- 4
- El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
 - Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Se cuenta con información registrada en el sistema comercial en el caso del componente **“Vigilar el buen funcionamiento del servicio de agua potable en el municipio de Huichapan”** se registra la actividad, el tiempo de atención y el total anual realizadas.

Tipos de órdenes	Por atender	Asignado a cuadrilla	Terminada	1 a 10 días	11 a 20 días	21 a 30 días	31 a 40 días	Más de 40 días	Días de espera de la orden más en
FLUJO EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	1
INSPECCIÓN	1	3	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCIÓN DE SERVICIO	0	2	1	0	0	0	0	0	0
INST. DE VALVULA EXP. DE AIRE	0	2	9	9	0	0	0	0	0
INST. CORRECTAMENTE EL MEDIDOR	1	1	25	24	0	0	1	0	31
INSTALACION DE LLAVE DE FRÍO	0	1	2	2	0	0	0	0	3
INSTALACION DE MEDIDOR	0	3	18	13	1	2	0	0	31
INSTALACION DE TOMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de toma	5	183	253	224	19	9	0	0	29
Instalación de tubería	0	1	16	14	1	0	1	0	31
INSTALACION DE TUBERIA-DRENAJE	0	0	1	1	0	0	0	0	1
INSTALACION DRENAJE	0	0	5	5	0	0	0	0	5
INSTALACION LINEA	0	2	7	7	0	0	0	0	7
INSTALAR MEDIDOR	0	4	1	1	0	0	0	0	1
INSTALAR TOMA	0	1	22	19	0	2	1	0	31
INTERCONEXION DE LINEA	0	3	13	9	1	0	3	0	31
Interconexión de líneas de distribución	0	0	3	3	0	0	0	0	8
Limpieza de depósitos	0	1	3	2	0	0	0	0	31
MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS	0	1	6	5	0	0	1	0	31
Mantenimiento de depósitos	0	0	2	1	1	0	0	0	11
MTTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	1
MTTO. EQPO. CLORACION	0	0	1	0	0	0	1	0	31
NOTIFICACION	0	4	1	0	0	0	0	0	2
OTRO SERVICIO	3	22	223	219	0	2	2	0	31
POZOS MANTENIMIENTO	0	0	2	2	0	0	0	0	2
PREPARACION DESCARGA DRENAJE	0	0	1	1	0	0	0	0	5
RECOGER ESCOMBRO	0	0	1	1	0	0	0	0	2
RECONEXION	0	0	2	2	0	0	0	0	2
RECONEXION DE SERVICIO	2	9	548	532	2	7	7	0	31
Reconexión desde la red	0	1	3	3	0	0	0	0	0
Reconexión por libre de paso	0	0	20	20	0	0	0	0	9
Reconexión retirando tapón	0	1	6	6	0	0	0	0	2
REHABILITACION DE LINEA	0	3	17	16	0	0	0	0	31
REHABILITACION DE TOMA	0	12	43	39	2	1	1	0	31
Reparación de amperado	0	0	1	1	0	0	0	0	1
REPARACION DE REGISTRO	0	3	2	2	0	0	0	0	1
Reubicación de toma	0	2	7	7	0	0	0	0	3
REUBICACION DE TUBERIA	1	1	9	8	0	0	1	0	31
Reubicación de tubería	0	1	3	3	0	0	0	0	1
REUBICAR MEDIDOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REUBICAR TOMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REVISAR MEDIDOR	0	0	3	3	0	0	0	0	1
REVISION LINEA PARA REHABILITA	0	0	3	3	0	0	0	0	2
SALE AGUA SUCHA EN LA TOMA	0	0	3	3	0	0	0	0	2
Suministro de cloro	0	0	1	1	0	0	0	0	2
SUSP. DE SERVICIO DEL MEDIDOR	1	17	52	49	2	0	1	0	31
SUSPENSIÓN CON YACÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	2
SUSPENSIÓN POR CONVENIO	1	11	44	26	5	13	0	0	30
Suspensión del servicio	0	4	13	12	0	0	1	0	31
SUSPENSIÓN DESDE LA RED	1	8	33	28	2	3	0	0	28
Suspensión temporal	16	0	3	3	0	0	0	0	2
TOMAR LECTURA CORRECTA	3	4	56	53	3	0	0	0	17
TUBERIA TAPADA ANTES DEL MEDIO	2	3	39	38	0	0	1	0	31
VALVULAS EN GENERAL	0	3	61	43	4	6	8	0	0

Reporte Ordenes de Trabajo del Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/Procedimientos%20del%20Programa%20Infraestructura%20Hidr%C3%A1ulica.pdf>

27.1. En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta el programa y, en su caso, la información faltante; y la argumentación de por qué se considera que el programa conoce en esa medida su demanda de apoyos y a sus solicitantes. Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.

27.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo del programa, cédulas de información de beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de información y/o bases de datos.

27.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 29, 48 y 50.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.**
- b) Existen formatos definidos.**
- c) Están disponibles para la población objetivo.**
- d) Están apegados al documento normativo del programa.**

Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se consideran los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
2	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
3	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
4	<ul style="list-style-type: none">• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

El Organismo Operador cuenta con una línea telefónica de atención a usuarios en el cual reportan fugas, faltas de servicio y cualquier otra anomalía en el sistema de agua potable, registrando el requerimiento y dándole atención en tiempo y forma.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/Organizaciones%20de%20trabajo.pdf>

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.**
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

ejecutoras

- c) Están sistematizados.**
- d) Están difundidos públicamente.**

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

El Organismo Operador cuenta con una línea telefónica de atención a usuarios en el cual reportan fugas, faltas de servicio y cualquier otra anomalía en el sistema de agua potable, registrando el requerimiento y dándole atención en tiempo y forma.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/Organismos%20de%20trabajo.pdf>

29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

29.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo del programa y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo.

29.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 27, 28 y 40.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

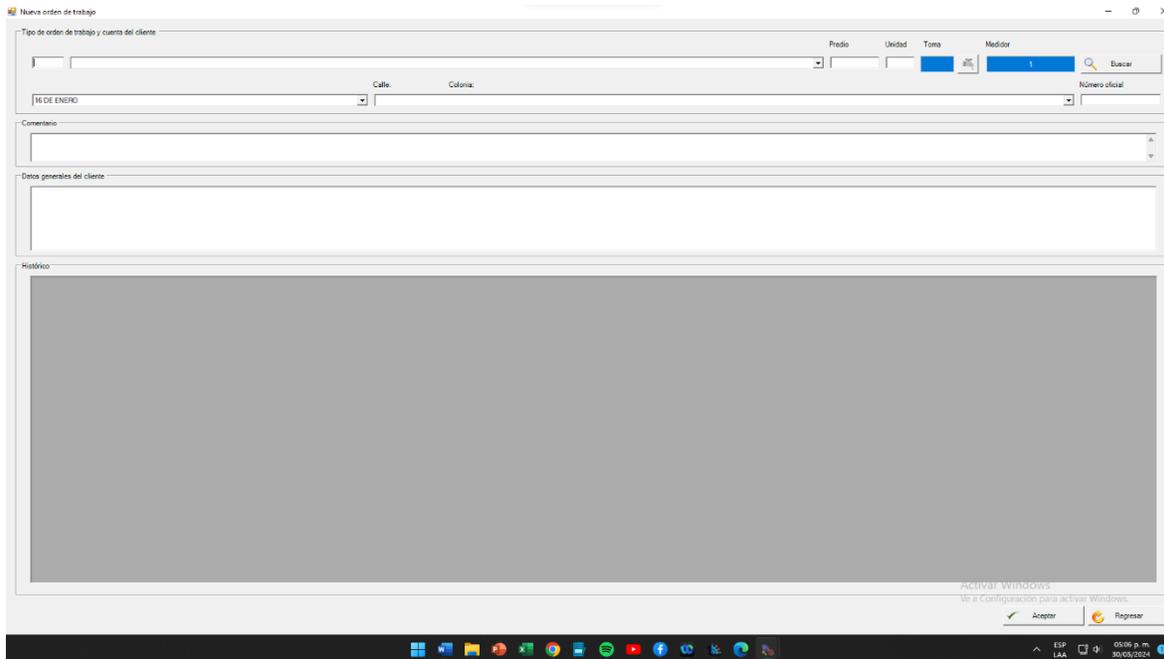
Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de proyectos y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

El programa brinda atención a los usuarios y al público en general, atendiendo sus requerimientos para brindarle un servicio de calidad.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA



Registro de Orden de trabajo en Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/ATL.pdf>

30.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el programa para la selección de proyectos y/o beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático. Adicionalmente, se debe analizar si se consideran las dificultades que podrían presentar tanto hombres como mujeres en el cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados.

30.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

30.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 31 y 40.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) **Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.**
- b) **Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.**
- c) **Están sistematizados.**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

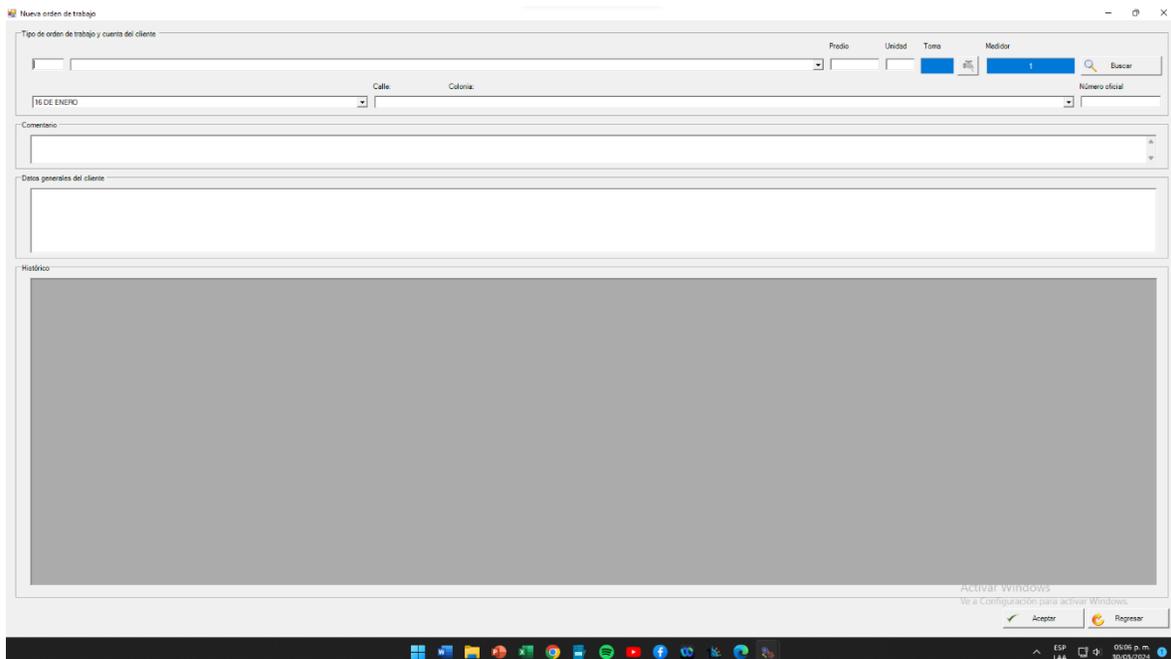
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de la selección de beneficiarios y/o proyectos o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

El programa brinda atención a los usuarios y al público en general, atendiendo sus requerimientos para brindarle un servicio de calidad.



Registro de Orden de trabajo en Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/A>

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

[TL.pdf](#)

31.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el programa para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

31.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo del programa, documentos oficiales y manuales de procedimientos.

31.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 30 y 40.

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.

El programa brinda atención a los usuarios y al público en general, atendiendo sus requerimientos para brindarle un servicio de calidad.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Nueva orden de trabajo

Tipo de orden de trabajo y cuenta del cliente

Predio Unidad Toma Medidor

Calle Colonia

16 DE ENERO

Comentarios

Datos generales del cliente

Historico

ACTIVAR WINDOWS
Ve a Configuración para activar Windows.
Aceptar Regresar

ESP LAA 09/05/2024

Registro de Orden de trabajo en Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/ATL.pdf>

32.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.

32.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

32.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 33, 40 y 42.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) **Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.**
- b) **Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.**
- c) **Están sistematizados.**
- d) **Son conocidos por operadores del programa.**

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Cada una de las actividades que realizara el Organismo Operador están firmadas de conformidad de quien recibe la atención del servicio solicitado.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/Ordenes%20de%20trabajo.pdf>

33.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

33.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

33.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 32 y 40.

Ejecución

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

- 34.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por *sistematizados* que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
- 34.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
- 34.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 35, 40 y 42.

Para la ejecución de las acciones el personal recibe un proceso de inducción, para los que son de nuevo ingreso se difunde el Manual de procedimientos, Manual de Organización y el Reglamento Interno del Trabajo. Se imparten capacitaciones para la ejecución de los procesos y se supervisan los trabajos realizados.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/MECANISMOS%20DOCUMENTADOS.pdf>

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

Para la ejecución de las acciones el personal recibe un proceso de inducción, para los que son de nuevo ingreso se difunde el Manual de procedimientos, Manual de Organización y el Reglamento Interno del Trabajo. Se imparten capacitaciones para la ejecución de los procesos y se supervisan los trabajos realizados.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/MECANISMOS%20DOCUMENTADOS.pdf>

35.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el programa para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

35.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

35.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 34 y 40.

K. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

No procede valoración cuantitativa.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

36.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la(s) modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por esto(s), que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

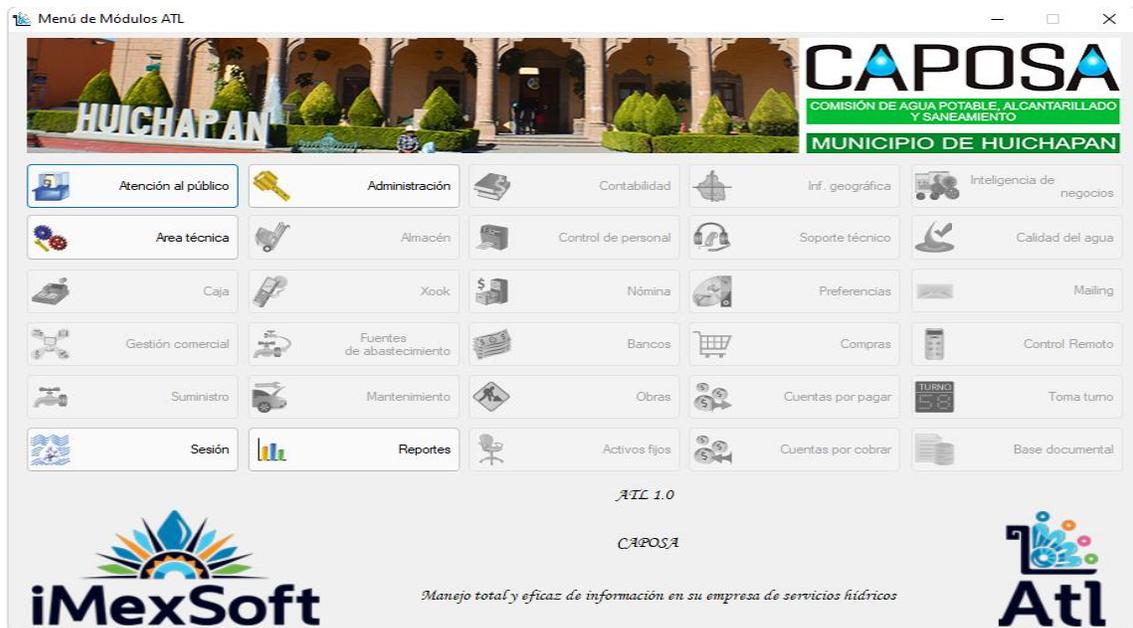
Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de las ROP o documento normativo del programa para atender las áreas de mejora identificadas en esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que han permitido agilizar el proceso.

36.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

36.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta

Se implemento un nuevo sistema comercial que permite identificar los servicios otorgados a los usuarios y población en general.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/ATL.pdf>



Sistema Comercial ATL

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

“No aplica” ya que no se realizan transferencias de recursos a instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios.

No procede valoración cuantitativa.

37.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.

37.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo del programa, informes financieros, sistemas y/o documentos institucionales, así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.

37.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26 y 39.

L. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- a) **Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).**
- b) **Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.**
- c) **Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).**
- d) **Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.
2	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.
3	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos.
4	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

La Junta de Gobierno autoriza el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal vigente, así mismo se publica en el periódico oficial del estado, existe un presupuesto general y otro por Unidad Administrativa (Infraestructura Hidráulica) este último es utilizado para ejercerlo para la ejecución del programa de Infraestructura Hidráulica.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/CUARTA%20MODIFICACION%20%281%29.pdf>

38.1. En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, y las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir en el Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” (Captura en sistema). El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega a la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000.

38.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

38.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Economía

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

No procede valoración cuantitativa.

39.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.

39.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa para determinar las causas.

39.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37.

NO APLICA

M. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

- a) **Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.**
- b) **Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.**
- c) **Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.**
- d) **Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.**

Si el programa no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas o las aplicaciones o sistemas no tienen al menos una de las características establecidas se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

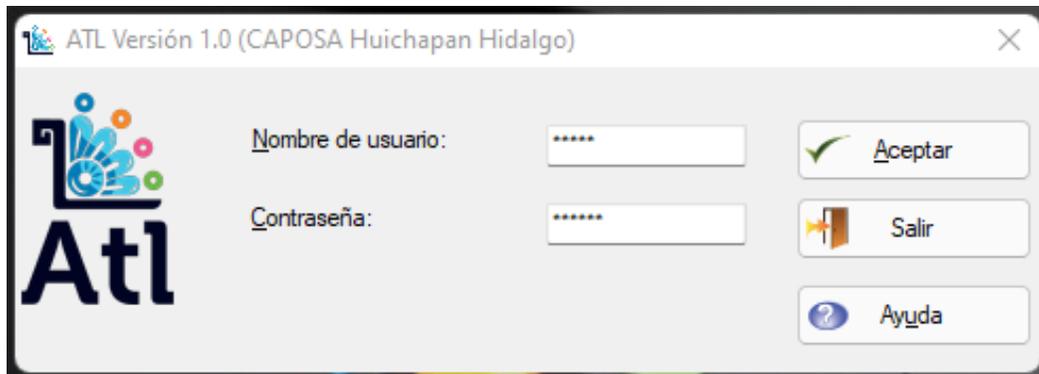
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.
2	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas.
3	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

4	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.
---	--

El Organismo Operador cuenta con el sistema comercial el cual da de alta al personal autorizado otorgándole permisos y contraseñas para el acceso y realizar los registros y consultar información de las actividades ejecutadas.



Pantalla inicial para ingreso de usuarios al Sistema Comercial ATL

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/ATL.pdf>

40.1. En la respuesta se debe analizar de manera resumida el cumplimiento de las características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la administración y operación del programa, y se deben comentar sobre los cambios de los últimos tres años en los sistemas del programa.

40.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas de información y manuales de procedimientos.

40.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

N. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FICHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

No procede valoración cuantitativa.

41.1. En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) respecto al avance de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La información se debe incluir en el Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" (Captura en sistema). El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

41.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, e informes del PASH.

41.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 11, 12, 44 y 45.

O. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

	características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.

El organismo operador está obligado a la rendición de cuentas en las plataformas de transparencia, publicando el método para acceder al programa uno es el Registro Único de tramites en el que se indica los procedimientos y requisitos para acceder a los servicios que presta el Organismo.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/RECAUDACION/FORMATO%20RUTS%20CAPOSA%202023.pdf>

42.1. En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes.

42.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión.

42.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 16, 20, 32, 34, 44 y 47.

V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

4	<ul style="list-style-type: none">Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características establecidas.
---	--

“NO”

43.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre) con las principales características de los instrumentos.

43.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones (internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.

43.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7 y 25.

VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) **Con indicadores de la MIR.**
- b) **Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.**
- c) **Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.**
- d) **Con hallazgos de evaluaciones de impacto.**

Por medio de la ficha técnica de la MIR se da el seguimiento del programa presupuestario, por medio del avance de la meta programada, este seguimiento se da de forma mensual, pero se realiza el registro de forma trimestral mediante los medios de verificación y los resultados obtenidos.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FI/CHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

No procede valoración cuantitativa.

44.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta el programa sus resultados y por qué ha utilizado esos medios.

44.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

44.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no proporcionan resultados se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.
2	<ul style="list-style-type: none">Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
3	<ul style="list-style-type: none">Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
4	<ul style="list-style-type: none">Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

De acuerdo a la MIR del programa fueron satisfactorios sin embargo por algunos factores no se cumplió el fin en su totalidad.

<https://www.caposa.gob.mx/docs/CONTROL%20INTERNO/PAE/INFRAESTRUCTURA/FI/CHA%20TECNICA%20MIR.pdf>

45.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por indicador y argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la vigencia de los mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de información actualizadas. Detallar cuando se cuenta con un resultado positivo.

45.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, MIR y documentos oficiales.

45.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 41 y 44.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

- a) **Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.**
- b) **La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.**
- c) **Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.**
- d) **La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.**

Si el programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa que cuenten con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none">El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none">El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none">El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none">El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

“No”

46.1. En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación(es) revisada(s) y cuáles de las características establecidas en la pregunta si tiene(n). Se debe revisar la metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de la(s) evaluación(es) externa(s).

46.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del programa.

46.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 47.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

47.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

47.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o documentos oficiales.

47.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Si el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestren impacto de programas similares que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	• La evaluación de impacto tiene la característica I.
2	• La evaluación de impacto tiene las características I y II
3	• La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV.
4	• La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

"NO"

48.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación o estudio. Se deben señalar las razones por las cuales se considera que son programas similares y las principales diferencias. Adicionalmente, se deben especificar las

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

limitaciones en la comparación. Del estudio se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados.

48.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de programas similares.

48.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 27, 44 y 49.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

“No aplica”

No procede valoración cuantitativa.

49.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en programas similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

49.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, manuales de operación del programa, MIR, documentos oficiales y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.

49.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 44 y 48.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) **Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.**
- b) **La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.**
- c) **Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.**
- d) **La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.**

“No aplica”

Si el programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huichapan
PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> La evaluación de impacto tiene la característica a).
2	<ul style="list-style-type: none"> La evaluación de impacto tiene las características a) y b)
3	<ul style="list-style-type: none"> La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d).
4	<ul style="list-style-type: none"> La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

50.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación del programa que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados.

El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método.

50.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del programa.

50.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 19, 20, 27, 44 y 51.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.
2	<ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.
3	<ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.
4	<ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado.

“ No aplica”

51.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

existente y las áreas de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para generar esta evidencia.

51.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o documentos oficiales.

51.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta