

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño

Fin	Nombre del indicador	Dimensión (¿a medir: eficacia, eficiencia, calidad y económica)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO											
Propósito	Promedio de calificación de auditoría, Sistema de evaluación de armonización contable y Transparencia	Eficacia	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las instituciones para el cumplimiento de las obligaciones	Promedio de la calificación de las instituciones es igual a la suma de la calificación emitida por cada instancia entre el número de instituciones.	Promedio	Trimestral	Ascendente	77.41%	90% en 2021	70%	100%
Componente 1	Porcentaje de inventarios controlados con el reporte semestral	Eficacia	Mide el porcentaje de inventarios controlados	Porcentaje total es igual al número de inventarios	Porcentaje	semestral	Ascendente	100% de inventarios	Mantener el porcentaje de inventarios controlados al 100%	90%	90%
Componente 2	Calificación del trimestre del cumplimiento de obligaciones	Eficacia	Mide el cumplimiento de transparencia	porcentaje emitido del área de transparencia	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100	100%	100%	100%
Componente 3	Porcentaje de cumplimiento de Armonización contable	Eficacia	Mide el cumplimiento de Armonización contable	porcentaje emitido por el sevac	porcentaje	Trimestral	Ascendente	99%	100%	100	100
Componente 4	Porcentaje de cumplimiento por parte de Auditoría	Eficacia	Mide el cumplimiento de rendición de cuentas a auditoría	porcentaje emitido por auditoría respecto al índice municipal de rendición de cuentas	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	85.54%	100%	90	100%
Componente 5	Porcentaje de control de inventarios	Eficacia	Mide el control de inventarios	Importe de bienes registrados es igual al importe del total de bienes	Cantidad	Trimestral	Ascendente	54%	100%	80%	90%

PROGRAMA DE RECAUDACIÓN COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS
 Matriz de Indicadores de Resultados de Desempeño

		Dimensión(es) a medir (eficiencia, calidad y economía)		Definición del indicador		Método de cálculo con variables de la fórmula (indicar el significado de las siglas y/o abreviaturas)		Unidad de medida		Frecuencia de medición		Sentido del indicador		Línea base		Metas programadas		Metas alcanzadas	
Avance de metas																			
Fin	Hoytama para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en el municipio con criterios de eficiencia y sustentabilidad	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO																	
Objetivo	Incremento de la recaudación	Eficiencia	Definición del indicador	Mede el porcentaje de incremento de la recaudación de los ingresos del Organismo	Porcentaje de incremento de la recaudación es igual a la suma de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 2022 entre la suma de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 2021 todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	\$ 23 577 704.95 en el ejercicio 2022	Elevar un 3% la recaudación en los ingresos obtenidos	97%	\$ 23,577,704.95	\$7,212,164.93	\$5,573,500.00	\$12,785,664.93	54.23			
Indicador 1	Porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA	Eficiencia	Definición del indicador	Mede el porcentaje de distribución de morosos de CAPOSA para elevar la recaudación	Porcentaje de distribución de morosos de CAPOSA es igual al número total del padrón de usuarios dados de alta en el hecho entre los usuarios que están al corriente	Porcentaje	Trimestral	Descendente	15% de usuarios morosos	13%	100% es igual a 1643 usuarios en morosidad	100%	15%	3%	8%	11%	73.33		
Indicador 2	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Eficiencia	Definición del indicador	Mede el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas para evitar y que se pongan al corriente	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas es igual a el número total de cuentas en cartera vencida identificadas en el padrón de usuarios sobre el número de cuentas notificadas por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100% es igual a 1643 usuarios en morosidad	100%	100%	1643			0	0.00			
Indicador 3	Porcentaje de usuarios en cartera vendida por condonación de recargos	Eficiencia	Definición del indicador	Mede el número de usuarios en cartera vendida que se le condonaron recargos	Porcentaje de usuarios en cartera vendida que se le condonaron recargos es igual al número total de usuarios en cartera vendida entre el número de usuarios en cartera vendida que se le condonaron recargos por 100	Porcentaje	Trimestral	descendente	18%	16%	Per cambio de tramite de condonación, a partir de este año el usuario tiene que practicarse ante el DIF un estudio socioeconómico para determinar si apto a obtener un descuento.	18%				0	0.00		
Indicador 4	Número de contratos empaquetados vinculados al sistema comercial	eficiencia	Definición del indicador	Mede el número de contratos empaquetados vinculados al sistema comercial	Número de contratos empaquetados vinculados al sistema comercial es igual al número de contratos empaquetados menos el número contratos asociados al sistema comercial	Cantidad	Trimestral	Ascendente	263	263		263	54	69	123	46.77			
Indicador 5	Número de solicitudes para contratar los servicios de agua potable y alcantarillado atendidos	Eficiencia	Definición del indicador	Mede el número de solicitudes para contratos de agua potable y alcantarillado realizados por la coordinación de contrato y servicios	Número de solicitudes para contratos de agua potable y alcantarillado es igual al total de contratos de agua potable y alcantarillado realizados	Cantidad	Trimestral	Ascendente	267	263		263	57	71	128	48.67			

	Nombre del indicador	Dimension(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y /o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Fin	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.										
Propósito	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado en las comunidades que administra CAPOSA.										
Componente AIH 1	Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2021	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2021 para mantener el servicio continuo	Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2021 es igual al número de fugas atendidas en el 2021 entre el número de fugas atendidas en el 2022 todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Descendente	837 en el 2021 = 100%	80%	90%	40%
Componente AIH 2	Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2021	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2021 para mantener el servicio continuo	Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2021 es igual al número de faltas de servicio atendidas en el 2021 entre el número de faltas de servicio atendidas en el 2022 todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Descendente	499 en el 2021 = 100%	92%	110%	82%
Componente AIH 3	porcentaje de cobertura con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las tomas para mantener los parámetros permisibles.	Porcentaje de aumento de muestras con cloro es igual al número de muestras con cloro por 100 y todo entre el número de muestras tomadas.	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	2091 Muestras en el 2021 = 100%	100%	100%	88%

		Método de cálculo con variables de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y /o abreviaturas)												
Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas				
Actividad AIH 3A	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje en aumento de muestras con cloro para mantener los parámetros permisibles.	Porcentaje de aumento de muestras con cloro es igual al número de muestras con cloro por 100 y todo entre el número de muestras tomadas.	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	86.32% respecto a la 2021	95%	100%	88%			
			Actividad AIH 3B	Número de muestreos y análisis del agua	Calidad	Mide el número de muestreos y análisis del agua	Número de muestreos y análisis es igual al número de fuentes de abastecimiento del municipio.	Cantidad	Trimestral	Descendente	31 en el 2021	25	18	20
						Actividad AIH 3C	Número de tanques lavados	Eficacia	Mide el número de tanques lavados	Número de tanques lavados es igual al número de tanques existentes	Cantidad	Trimestral	Ascendente	11 en el 2021
Componente AIH 4	Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a pozos	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Número de mantenimientos es igual a la suma de los mantenimientos preventivos mas los correctivos realizados en cada uno de los pozos	Cantidades				Trimestral	Descendente	22 en 2021	17	19	12
			Actividad AIH 4A	Número de mantenimientos preventivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos realizados	Número de mantenimientos preventivos es igual a la suma de los mantenimientos preventivos realizados en cada uno de los pozos, manantiales o rebombesos.	Cantidades	Trimestral	Ascendente	12 en 2021	20	15	4

Actividad AIH	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables		Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
				de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y /o abreviaturas)								
Actividad AIH 4B	Número de mantenimientos correctivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos correctivos realizados	Número de mantenimientos correctivos es igual a la suma de los mantenimientos correctivos realizados en los pozos, manantiales o rebombeos.	Cantidades	Trimestral	Descendente	10 en 2021	6	9	8	1
Componente AIH 5	Porcentaje de calles censadas del levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado	Eficiencia	Mide el Porcentaje de aumento de calles censadas del levantamiento para actualizar planos de las redes de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de aumento de calles censadas del levantamiento de redes es igual al número de calles censadas con red de agua potable y alcantarillado por 100 y todo entre número de calles con red de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	3%	10%	20%	5%	
Componente AIH 6	Porcentaje de las líneas de alcantarillado saneadas	Eficiencia	Mide el Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2021 para mantener el servicio eficiente	Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2021 es igual al número de líneas de alcantarillado saneado en el 2021 entre el número de líneas de alcantarillado saneado en el 2022 todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	7 en el 2021= 100%	100%	80%	1%	