

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NOMBRE DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SENTIDO DEL INDICADOR	LINEA BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE	SEMÁFORO
FIN	Porcentaje de acciones para garantizar la disponibilidad de los servicios.	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar los servicios de agua y drenaje.	$PAGDS = (AE/AP) * 100$	PAGDS= porcentaje de acciones para garantizar la disponibilidad de los servicios; AE=Acciones ejecutadas; AP=Acciones programadas	Porcentaje	Anual	Ascendente	Acciones programadas para el ejercicio 2023 en base al programa anual de obras y acciones prioritarias emergentes. Con un total de 6	0		0	
PROPOSITO	Porcentaje de cobertura de los servicios en las comunidades que administra CAPOSA.	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar los servicios de agua y drenaje.	$PCS = (AE/AP) * 100$	PCS= Porcentaje de cobertura de los servicios; AE=Acciones ejecutadas; AP=Acciones programadas	Porcentaje	Anual	Descendente	Avance reportado en el ejercicio 2022 del 33% , para un meta del 30%	30%	6%	20	
COMPONENTE	Porcentaje de avance para el cumplimiento de la meta establecida al 2024.	Eficacia	Cumplimiento de la meta establecida por cada indicador estrategico	$PAM = (ME/MP) * 100$	PAM= Porcentaje avance de metas; ME=Meta ejecutada; MP= Meta Programada.	Porcentaje	Anual	Ascendente	Avance porcentual total de los 6 indicadores	100	20.00	20	
ACTIVIDAD	Numero de reportes presentados por las areas.	Eficacia	Cumplimiento de los reportes ante las diferentes dependencias gubernamentales, bajo la responsabilidad del area asignada estos deben ser en tiempo y forma.	$R = (RP/RPRE) * 100$	R= Reportes; RP=Reportes Programados; RPRE=Reportes presentados.	Porcentaje	Anual	Ascendente	Reportes trimestrales 22 a las diversas areas gubernamentales.	22	4	18.18	
Actividad	Numero de obras y acciones ejecutadas.	Eficacia	Cumplimiento de los acuerdos de junta de gobierno, referente al programa anual de obras.	$A = (AA/AE) * 100$	A=Acuerdo; AA=Acuerdo Autorizado; AE= Acuerdo Ejecutado	Acciones	Anual	Ascendente	Acciones programadas para el ejercicio 2023 en base al programa anual de obras	100		0	
Actividad	Numero de convenios de colaboración y coordinación firmados.	Eficacia	Cumplimiento de convenios de colaboración y coordinación con dependencias gubernamentales.	$C = (CF/CE) * 100$	C=Convenios; CF=Convenios Firmados; CE=Convenios Ejecutados	Convenios	Anual	Ascendente	Convenios establecidos para el cumplimiento de los objetivos del organismo, referente al	9	2	22.22	

Actividad	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Eficacia	Seguimiento y cumplimiento a las solicitudes realizadas por la sociedad.	$S=(SR/SA)*100$	S= Solicitudes; SR=Solicitudes Recibidas; SA=Solicitudes atendidas	Solicitudes	Anual	Ascendente	Solicitudes atendidas en el 2022 120	120	30.00	25	
Actividad	Cuantificación y registro de formularios.	Eficacia	Atención y seguimiento a las dudas y sugerencias recibidas a través de los formularios.	$R=(RR/RA)*100$	R= Reportes; RR=Reportes Realizados; RA=Reportes Atendidos.	Reportes	Anual	Descendente	Reporte recibidos a través de la página web (Formularios)	30		0	
Componentes	Numero de visitas ejecutadas y documentadas.	Eficacia	Inspección de servicios y predios.	$I=(OT/RR)*100$	V=Inspecciones; OT=Ordenes de Trabajo; RR=Reportes realizados.	Inspecciones	Anual	Ascendente	Inspecciones de servicio para determinar, robo, clandestinaje.	100	15	15	
Actividad	Numero de faltas	Eficacia	Cumplimiento a los acuerdos establecidos en las sanciones emitidas por el área jurídica.	$S=(SR/SC)*100$	S=Sanciones; SR=Sanciones realizadas; SC=Sanciones Cumplidas.	Actas	Anual	Ascendente	Total de las sanciones cumplidas conforme	100	15	15	

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS

2921 Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño

Primer Trimestre 2023

	Nombre del indicador	Dimensión(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	Porcentaje
Fin	Indice de Información Presupuestal caposa	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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	90.00%	100%	90%	86.93	96.59
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	90% de inventarios controlados	100%	90%	80.00	88.89
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%	90%	100.00	111.11
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%	90%	100.00	111.11

Componente 4	Porcentaje de cumplimiento por parte de Auditoria	Eficacia	Mide el cumplimiento de rendicion de cuentas a auditoria	porcentaje emitido por auditoria respecto al indice municipal de rendicion de cuentas	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	93.00%	100%	90%	86.93	96.59
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	50%	100%	100%	80.00	80.00
Componente 6	Porcentaje de cumplimiento de Archivo	Eficacia	Mide la actualizacion de Archivo	Importe de obligaciones con el importe de obligaciones cumplidas	Cantidad	semestral	Ascendente	60%	80%	75%	10.00	13.33
Componente 7	Programa de Capacitaciones, Cursos	Eficiencia	Mide la cantidad de cursos recibidos, acreditados por parte del personal de CAPOSA	Total de la plantilla de trabajadores de CAPOSA	Constancia de Cursos acreditados por parte del personal de CAPOSA	Trimestral	Ascendente	200	100%	180	30.00	16.67
Componente 8	Actualización de la documentación en los expedientes laborales del personal de CAPOSA	Eficacia	Mide la cantidad de expedientes laborales ajustados a la situación actual de los trabajadores	Total de expedientes vigentes y los requeridos por ley actualizados	Número de expedientes	Trimestral	Ascendente	60 expedientes de trabajadores, asi como los que por ley deben de estar en resguardo	100%	100%	10.00	10.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
REPORTE DE RESULTADOS DE DESEMPEÑO
2931 AREA COMERCIAL

Primer Trimestre 2023

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NOMBRE DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SENTIDO DEL INDICADOR	LINEA BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE	SEMÁFORO
FIN	Programa para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en el municipio con criterios de eficiencia y sustentabilidad.	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO											
PROPOSITO	Porcentaje de Incremento de la recaudación	Eficacia	Mide 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	24,192,000.38 en el 2022	Elevar un 4.5% la recaudación en los ingresos obtenidos			
COMPONENTE	Porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA	Eficiencia	Mide el porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA para elevar la recaudación		Porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA es igual al numero total del padron de usuarios dados de alta en el sistema comercial Atl entre los usurios que estan al corriente todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Descendente	16.7% de morosos 2022	12%	16%	135%	
ACTIVIDAD	Pocentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Eficacia	Mide 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	Acendente	100% es igual a 1806 usuarios en morosidad	100%	100%	100%	

ACTIVIDAD 2	Porcentaje de usuarios en cartera vencida por condonación de recargos	Eficacia	Mide el número de usuarios en cartera vencida que se le condonaran recargos		Porcentaje de usuarios en cartera vencida que se le condonaran recargos es igual al número total de usuarios en cartera vencida entre el número de usuarios en cartera vencida que se le condonaran recargos por 100	porcentaje	Trimestral	descendente	8%	0%	0%	0%
ACTIVIDAD 3	Pocentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Eficacia	Mide 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	desendente	100% es igual a 1806 usuarios en morosidad	100%	100%	100%
COMPONENTE 2	Número de contratos empadronados vinculados al sistema comercial "Atl"	eficacia	Mide el número de contratos empadronados vinculados al sistema comercial "Atl"		Número de contratos empadronados vinculados al sistema comercial "Atl" es igual al número de contratos empadronados menos el número contratos asociados al sistema comercial "Atl"	Cantidad	Trimestral	Ascendente	508 contratos de agua potable y alcantarillado en 2022	520	88	17%

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
REPORTE DE RESULTADOS DE DESEMPEÑO
 2941 Infraestructura Hidráulica

PRIMER TRIMESTRE 2023

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NOMBRE DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SENTIDO DEL INDICADOR	LINEA BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE	SEMÁFORO
FIN	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO											
PROPOSITO	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 2022	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2022 para mantener el servicio continuo	$PFA = (FA2022/FA2023) * 100$	PFA= Porcentaje de disminución de fugas de agua respecto al 2022; FA2022= Fugas de agua en 2022; FA2023= Fugas de agua en 2023;	Porcentaje	Anual	Descendente	939 en el 2022=100%	90%	22%		
COMPONENTE AIH 2	Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2022	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2022 para mantener el servicio continuo	$PFSA = (FSA2022/FSA2023) * 100$	PFSA= Porcentaje de disminución de Faltas de Servicio de Agua respecto al 2022; FSA2022= Faltas de servicio de agua de agua en 2022; FSA2023= Faltas de servicio de agua de agua en 2023;	Porcentaje	Anual	Descendente	716 en el 2022 = 100%	90%	47%		
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.	$PMCR = (MPCR * 100) / MT$	PMCR=Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual; MT= Muestras tomada; MPCR=Muestras con presencia de cloro residual	Porcentaje	Anual	Ascendente	88%	100%	92%	92.00%	
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.	$PMCR = (MPCR * 100) / MT$	PMCR=Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual; MT= Muestras tomada; MPCR=Muestras con presencia de cloro residual	Porcentaje	Anual	Ascendente	88%	95%	92%	96.84%	
ACTIVIDAD AIH 3B	Número de muestros y análisis de agua	Calidad	Mide el número de muestros y análisis del agua	MAA=FA	MAA=Muestreo y Análisis del Agua; FA= Fuentes de Abastecimiento	Cantidad	Anual	Ascendente	20	20		0.00%	

ACTIVIDAD AIH 3C	Número de tanques lavados	Eficacia	Mide el número de tanques lavados	TE=TL	TE=Tanques Existentes; TL=Tanques Lavados	Cantidad	Anual	Ascendente	25	25	4	16.00%	
COMPONENTE AIH 4	Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a pozos	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	MTTO=MTTOP+MTTOC	MTTO=Mantenimientos totales; MTTOP=Mantenimiento Preventivo; MTTOC=Mantenimiento Correctivo;	Cantidad	Anual	Descendente	16	14	4	28.57%	
ACTIVIDAD AIH 4A	Número de mantenimientos preventivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos realizados	MTTOP=(MTTOPP/MTTOPR)*100	MTTOP=Mantenimiento Preventivo; MTTOPP=Mantenimiento Preventivo Programado; MTTOPR=Mantenimiento Preventivo Realizado;	Cantidad	Anual	Ascendente	5	8		0.00%	
ACTIVIDAD AIH 4B	Número de mantenimientos correctivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos correctivos realizados	MTTOC=(MTTOPCP/MTTOOCR)*100	MTTOC=Mantenimiento Preventivo; MTTOCP=Mantenimiento Correctivo Programado; MTTOCR=Mantenimiento Correctivo Realizado;	Cantidad	Anual	Descendente	11	6	4	66.67%	
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.	PLEVAA=(LEVAAP/LEVAAAR)*100	PLEVAA=Porcentaje de aumento de calles censadas del levantamiento de redes de alcantarillado y agua potable; LEVAAP=Levantamiento agua y alcantarillado programado; Programado; LEVAAR=Levantamiento agua y alcantarillado Realizado;	Porcentaje	Anual	Ascendente	5%	10%		0.00%	
ACTIVIDAD AIH 6	Porcentaje de las líneas de alcantarillado saneadas	Eficiencia	Mide el Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2022 para mantener el servicio eficiente	PAS=(AS2022/AS2023)*100	PAS= Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2022; AS2022= Alcantarillado Saneado en 2022; AS2023= Alcantarillado Saneado en 2023;	Porcentaje	Anual	Ascendente	1%	6%		0.00%	