

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:	Comisión de Agua Potable, Acantarrillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/06/2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	30/06/2023

Ejercicio	Periodo	Eje del PMD	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo de Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimensión	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Linea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información	Área responsable de la información
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la disponibilidad de agua potable y saneamiento para todos	Fin	Porcentaje de acciones para garantizar la disponibilidad de los ac	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar	FAC20- Porcentaje de acciones para g	Porcentaje	Anual	Acciones program	100%	20%	20	Ascendente	Informe anual de cobertura de las	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	Abastecimiento en la cobertura de servicios de agua potable y drenaje que	Propósito	Porcentaje de cobertura de los servicios en las comunidades que	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar	PCS- Porcentaje de cobertura de los s	Porcentaje	Anual	Avance reportad	100%	40%	40	Descendente	Reporte trimestral de las acciones	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa	Componente	Porcentaje de avance para la meta estadística por cada indicador	Eficacia	Cumplimiento de la meta estadística por cada indicador	FAM- Porcentaje avance de metas. ME	Porcentaje	Anual	Avance porcentu	100%	30%	30	Ascendente	Reporte trimestral del avance de la	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1.2 Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras de	Actividad	Número de reportes presentados por las áreas.	Eficacia	Cumplimiento de los reportes ante las diferentes depend	R-Reportes, RP-Reportes Programad	Porcentaje	Anual	Reportes trimest	22	12	54.55	Ascendente	Informe trimestral del cumplimiento	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1.3 Someter ante junta de gobierno la autorización para la ejecución	Actividad	Número de obras y acciones ejecutadas en base a las autorizaciones	Eficacia	Cumplimiento de los acuerdos de junta de gobierno, refer	A-Acuerdos, AA-Acuerdo Autorizado;	Acciones	Anual	Acciones progr	100	39	39	Ascendente	Informe anual de actividades sobre	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1.4 Atención y gestión de solicitudes de la ciudadanía en materia de ser	Actividad	Porcentaje de solicitudes, recibidas y atendidas.	Eficacia	Seguimiento y cumplimiento a las solicitudes realizadas p	S-Solicitudes, SR-Solicitudes Resolvid	Solicitudes	Anual	Solicitudes aten	120	50	41.67	Ascendente	Reporte generado de la base de da	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	2. Monitorear y atención de reportes en redes de distribución y canaliz	Componentes	Número de visitas ejecutadas y documentadas.	Eficacia	Inspección de servicios y predios.	I-Inspecciones, OI-Ordene de Trámi	Inspecciones	Anual	Inspecciones de	100	42	42	Ascendente	Reporte trimestral de sanciones de	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	2.1 Ordenar que se practiquen visitas de inspección y verificación con	Actividad	Número de faltas	Eficacia	Cumplimiento a los acuerdos establecidos en las sanciones	S-Sanciones, SS-Sanciones Resolvid	Actas	Anual	Talón de las sanc	100	39	39	Ascendente	Reporte trimestral del seguimiento	Coordinación Institucional
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la	Fin	Promedio de calificación de auditoría. Sistema de evaluación de ar	Eficacia	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las ins	Porcentaje de cumplimiento emitido por	Porcentaje	Trimestral	100.00%	100.00%	90.00%	90%	Ascendente	Reportes emitidos por las Depend	Administración de los recursos y rendición de cuentas
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Administrar de forma eficaz, eficiente, transparente y equitativa los re	Propósito	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las ins	Eficacia	Promedio de calificación de auditoría. Sistema de evaluación de ar	Promedio	Promedio	Trimestral	90.00%	100.00%	90.00%	90%	Ascendente	Reportes emitidos por las entidades	Administración de los recursos y rendición de cuentas
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento de Rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2022	Componente 1	Porcentaje de cumplimiento en la rendición de cuentas al auditora	Eficacia	Mide el cumplimiento de rendición de cuentas al auditora	porcentaje emitido por auditoría respect	Porcentaje	Trimestral	93.00%	100.00%	90.00%	90%	Ascendente	Reporte del Índice municipal de cu	Administración de los recursos y rendición de cuentas
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento de entrega de Informes de avance de gestión final	Actividad 1	Mide el cumplimiento de rendición de cuentas al auditora	Eficacia	Porcentaje de cumplimiento de rendición de cuentas al auditora	porcentaje emitido por auditoría respect	Porcentaje	Trimestral	93.00%	100.00%	90.00%	90%	Ascendente	Reporte del Índice municipal de cu	Administración de los recursos y rendición de cuentas
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento de obligaciones en materia de Armonización Contable	Actividad 2	Mide el cumplimiento de Armonización contable	Eficacia	porcentaje emitido por el sevac	porcentaje emitido por el sevac	porcentaje	Trimestral	99.00%	100.00%	90.00%	100%	Ascendente	Reporte del sistema de evaluación	Administración de los recursos y rendición de cuentas
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento en materia de transparencia	Actividad 3	Promedio de calificación de auditoría. Sistema de evaluación de ar	Eficacia	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las ins	Promedio	Promedio	Trimestral	90.00%	100.00%	90.00%	100%	Ascendente	Reporte de presentación de transac	Administración de los recursos y rendición de cuentas
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Programa para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en	Fin	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Eficacia	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Mide el Porcentaje de incremento de la	Porcentaje	Trimestral	23,973,312.96	24,000,000.00	100%	100%	Ascendente	Reporte mensual de la recaudación	Comercialización
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Incrementar los ingresos por recaudación de la prestación de los serv	Propósito	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Eficacia	Mide el Porcentaje de incremento de la	Mide el Porcentaje de incremento de la	Porcentaje	Trimestral	23,973,312.96	24,000,000.00	100%	100%	Ascendente	Reporte mensual de la recaudación	Comercialización
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Cobranza de la cartera activa y vencida	Componente	Usuarios notificados que adeudan mas de dos meses.	Eficacia	Mide el porcentaje de disminución de morosos de CAPR	Mide el porcentaje de disminución de	Porcentaje	Trimestral	16.7% de moroso	12%	15%	40%	Descendente	Reporte trimestral de la cartera de	Comercialización
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Implementación de programa de notificaciones	Actividad	Notificaciones a usuarios que adeudan mas de 2 meses	Eficacia	Mide el porcentaje de cuantías de agua potable, alcantar	Mide el número de usuarios en cartera	Porcentaje	Trimestral	16.7% en cartera	12%	15%	40%	Ascendente	Reporte de notificaciones mensual	Comercialización
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio ase	Fin	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de	Eficacia	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de	CSAM- Cobertura de servicio de Agua P	Porcentaje	Anual	97.82 % (línea de	100%	98%	98%	Descendente	Informe anual sobre la situación d	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantar	PROPÓSITO	Índice de cobertura en el servicio de agua potable y alcantarillado	Eficacia	Índice de cobertura en el servicio de agua potable y saneam	CSAM- Cobertura de servicio de Agua P	Porcentaje	Anual	97.82 % (línea de	100%	98%	98%	Descendente	Informe anual sobre la situación d	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Vigilar el buen funcionamiento del servicio de agua potable en el mun	COMPONENTE AH 1	Agua de calidad para los usuarios del municipio de Huichapan.	Eficacia	Mide el porcentaje de atención de reportes respecto al	J-PGRS- Porcentaje de disminución de rep	Porcentaje	Anual	1,655 EN EL 202	90%	67%	67%	Descendente	Expediente de ordenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Eliminar fugas de agua potable en la red que administra CAPOSA.	ACTIVIDAD AH 1	Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 20	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de fugas de agua potab	PFSA- Porcentaje de disminución de fug	Porcentaje	Anual	936 en el 2022+1	90%	52%	52%	Descendente	Expediente de ordenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Disminuir la demanda de fofas de servicio de agua potable en la red q	ACTIVIDAD AH 2	Porcentaje de disminución de fallas de servicio respecto al 2022	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de fallas de servicio re	PFSA- Porcentaje de disminución de fa	Porcentaje	Anual	936 en el 2022+1	90%	83%	83%	Ascendente	Expediente de ordenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Mantener los límites permisibles de calidad del agua según la norma	COMPONENTE AH 3	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las	PMCR- Porcentaje de muestras con pres	Porcentaje	Anual	0.88	100%	93%	93%	Ascendente	Bilboras mensual del área de cloro	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Realizar el monitoreo de cloro residual en agua que se suministra en c	ACTIVIDAD AH 3A	Mide el porcentaje en aumento de muestras con cloro	Eficacia	Mide el porcentaje en aumento de muestras con cloro	PMCR- Porcentaje de muestras con pres	Porcentaje	Anual	0.88	100%	93%	93%	Ascendente	Bilboras mensual del área de cloro	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Realizar muestras y análisis del agua de las fuentes de abastecim	ACTIVIDAD AH 3B	Número de muestras y análisis del agua	Cantidad	Mide el número de muestras y análisis del agua	MAM-Muestras y Análisis del Agua. F	Cantidad	Anual	20	2000%	1000%	50%	Ascendente	Informe de actividades mensuales	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Realizar lavado de tanques de distribución de agua que administra el	ACTIVIDAD AH 3C	Número de tanques lavados	Eficacia	Mide el número de tanques lavados	T- Tanques Esterilizados. TL-Tanques	Cantidad	Anual	25	2500%	500%	20%	Descendente	Bilboras mensual del área de cloro	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Mantener en condiciones óptimas de operatividad la infraestructura elect	COMPONENTE AH 4	Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos y correcti	MITOP-Mantenimientos Preventivos. M	Cantidad	Anual	16	1400%	1100%	79%	Ascendente	Bilboras mensual pozos	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura electros	ACTIVIDAD AH 4A	Número de mantenimientos preventivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos realiza	MITOP-Mantenimientos Preventivos. M	Cantidad	Anual	5	800%	0%	0%	Descendente	Bilboras mensual pozos	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura electros	ACTIVIDAD AH 4B	Número de mantenimientos correctivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos correctivos realiza	MITOC-Mantenimiento Preventivo. M	Cantidad	Anual	11	600%	17%	16%	Ascendente	Bilboras mensual pozos	Infraestructura Hidráulica
2023	2do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado	COMPONENTE AH 5	Porcentaje de calles censadas del Levantamiento catastral de las	Eficiencia	Mide el Porcentaje de aumento de calles censadas del	HELEMA- Porcentaje de aumento de cal	Porcentaje	Anual	0.05	10%	0%	0%	Ascendente	Levantamiento Catastral de las re	Infraestructura Hidráulica
2024	3do Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Inf	Saneamiento de las líneas de alcantarillado de la cabecera municipal	ACTIVIDAD AH 6	Porcentaje de las líneas de alcantarillado saneadas	Eficiencia	Mide el Porcentaje de aumento de alcantarillado sanead	PAS- Porcentaje de aumento de alcant	Porcentaje	Anual	0.01	6%	2%	33%	Ascendente	ordenes de trabajo. Sistema Com	Infraestructura Hidráulica