

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023
2911 Coordinación Institucional

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Garantizar la disponibilidad de agua potable y saneamiento para todos.	Porcentaje de acciones para garantizar la disponibilidad de los servicios.	Informe anual de cobertura de los servicios, respecto al año anterior.	Presupuestar las obras y/o acciones programadas.
Propósito	Abastecimiento en la carencia de servicio de agua potable y drenaje en las viviendas	Porcentaje de cobertura de los servicios en las comunidades que administra CAPOSA.	Reporte trimestral de las acciones para aumentar la cobertura de los servicios.	Contar con la participación tripartita para la ejecución de las obras.
Componente	1. Monitorar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Desarrollo Institucional.	Porcentaje de avance para el cumplimiento de la metas establecidas al 2024.	Reporte trimestral del avance de los indicadores estratégicos.	Que se presenten proyectos de carácter extraordinarios no contemplados en lo programado.
Actividad	1.2 Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Organismo.	Numero de reportes presentados por las areas.	Informe trimestral del cumplimiento de metas de cada area.	Contar con la documentación comprobatoria para el cumplimiento del requerimiento.
Actividad	1.3 Someter ante junta de gobierno la autorización para la ejecución del programa anual de obras.	Numero de obras y acciones ejecutadas en base a las autorizadas.	Informe anual de actividades sobre el cumplimiento de obras y acciones, autorizadas, ejecutadas y entregadas.	Cumplir con los acuerdos en tiempo y forma.
Actividad	1.4 Establecer relaciones de coordinación con las autoridades Federales, Estatales y Municipales para el trámite y atención de asuntos de interés común.	Numero de coventos de colaboración y coordinación firmados.	Informe de actividades ejecutadas con cada una de las entidades.	Anulación de los programas federales, estatales y municipales.
Actividad	1.5 Atención y gestión de solicitudes de la ciudadanía en materia de servicio de agua y drenaje.	Porcentaje de solicitudes, recibidas y atendidas.	Reporte generado de la base de datos del seguimiento de correspondencia; reporte generado de la base de datos de seguimiento de proyectos.	Recursos financieros, omisión a la solicitud.
Actividad	1.6 Fortalecer la difusión de los servicios que presta el organismo.	Cuantificación y registro de formularios.	Reporte de los medios de comunicación al exterior.	Participación de la ciudadanía a través de los medios de contacto del Organismo.
Componentes	2. Ordenar que se practiquen visitas de inspección y verificación conforme la Ley a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.	Numero de visitas ejecutadas y documentadas.	Reporte trimestral de sanciones correspondientes derivadas de las ordenes de trabajo.	Tener acceso a la infraestructura.
Actividad	2.1 Calificar las faltas tomando en consideración la gravedad, condición, reincidencia y daño.	Numero de faltas	Reporte trimestral del seguimiento de sanciones correspondientes.	Cumplir con los acuerdos de la sanción aplicada.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapán Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeterio Morano Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

L.D. Alejandra Esmeralda Pérez Carrillo
Secretaría de la Junta de Gobierno

Ing. Citlalli Olivia Rodríguez Sordia
Sindica Procuradora

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.C.P. José Rubén Escalante Vergara
Comisario

L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NOMBRE DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE	SEMESTRO
FIN	Porcentaje de acciones para garantizar la disponibilidad de los servicios.	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar los servicios de agua y drenaje.	$PAGS = (AE/AP) * 100$	PAGS= porcentaje de acciones para garantizar la disponibilidad de los servicios; AE=Acciones ejecutadas; AP=Acciones programadas	Porcentaje	Annual	Ascendente	Acciones programadas para el ejercicio 2023 en base al programa anual de obras y acciones prioritarias emergentes. Con un total de 6	6	6	100	
PROPÓSITO	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	Annual	Descendente	Avance reportado en el ejercicio 2022 del 33%, para una meta del 30%	30%	30%	100	
COMPONENTE	Porcentaje de avances para el cumplimiento de la meta establecida al 2024.	Eficacia	Cumplimiento de la meta establecida por cada indicador estratégico	$PAM = (ME/MP) * 100$	PAM= Porcentaje avance de metas; ME=Meta ejecutada; MP= Meta Programada.	Porcentaje	Annual	Ascendente	Avance porcentual total de los 6 indicadores	100	100	100	
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.	$R = (RP/RME) * 100$	R= Reportes; RP=Reportes Programados; RPE=Reportes presentados.	Porcentaje	Annual	Ascendente	Reportes trimestrales: 22 a las diversas areas gubernamentales.	22	22	100	
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	Annual	Ascendente	Acciones programadas para el ejercicio 2023 en base al programa anual de obras	100	100	100	
Actividad	Numero de convenios de colaboración y coordinación firmados.	Eficacia	Cumplimiento de convenios de colaboración y coordinación gubernamentales.	$C = (CF/CE) * 100$	C=Convenios; CF=Convenios Firmados; CE=Convenios Ejecutados	Convenios	Annual	Ascendente	Convenios establecidos para el cumplimiento de los objetivos del organismo, referente al 2022 se firmaron 9 convenio	9	9	100	
Actividad	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Eficacia	Seguimiento y cumplimiento a las solicitudes realizadas por la sociedad.	$S = (SA/SA) * 100$	S= Solicitudes; SA= Solicitudes Recibidas; SA= Solicitudes atendidas	Solicitudes	Annual	Ascendente	Solicitudes atendidas en el 2022 120	120	120	100	
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	Annual	Descendente	Reporte recibidos a través de la pagina web (Formularios)	30	30	100	
Componentes	Numero de visitas ejecutadas y documentadas.	Eficacia	Inspección de servicios y predios.	$I = (OI/RI) * 100$	V=Inspecciones; OI=Ordones de Trabajo; RI=Reportes Realizados.	Inspecciones	Annual	Ascendente	Inspecciones de servicio para determinar, roo, claudetrajaj.	100	100	100	
Actividad	Numero de filas	Eficacia	Cumplimiento a los acuerdos establecidos en las sanciones emitidas por el área jurídica.	$S = (SN/SC) * 100$	S= Sanciones realizadas; SN= Sanciones Cumplidas.	Actas	Annual	Ascendente	Total de las sanciones cumplidas conforme	100	100	100	

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeterio Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno



Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



L.D. Alejandra Esmeralda Perez Carrillo
Secretaría de la Junta de Gobierno



Ing. Citlali Olivia Rodríguez Sordida
Sindica Procuradora



Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento



L.C. P-José Rubén Escalante Vergara
Comisario



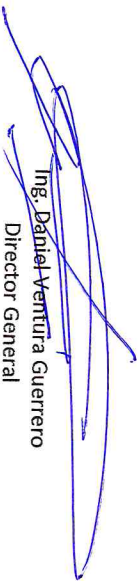
L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas



C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA



Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023
 2931 COMERCIALIZACIÓN

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Programa para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en el municipio con criterios de eficiencia y sustentabilidad.	Porcentaje de recaudación	Reporte mensual de la recaudación	Los usuarios cumplen mensualmente con el pago del servicio.
PROPOSITO	Incrementar los ingresos por recaudación de la prestación de los servicios.	Porcentaje de ingresos derivados de la recaudación	Reporte mensual de la recaudación	Los usuarios cumplen mensualmente con el pago del servicio.
COMPONENTE	Cobranza de la cartera activa y vencida	Porcentaje de disminución de usuarios morosos de CAPOSA	Reporte trimestral de la cartera vencida	Se realizan campañas para que el usuarios se ponga al corriente en el pago de servicio.
ACTIVIDAD	Implementación de programa de notificaciones	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Reporte de notificaciones mensuales	Se efectua la suspensión del servicio en caso de hacer omiso la notificación.
ACTIVIDAD	Implementación de condonación de recargos previo resultado de estudio socioeconómico	Porcentaje de usuarios en cartera vencida por condonación de recargos	Informe de estudio socioeconómico	El resultado del estudio socioeconómico no fue favorable.
ACTIVIDAD	Validar que todas las notificaciones hayan sido recibidas y atendidas.	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Reporte mensual del inspector.	Seguimiento a la notificación para asegurar el pago del servicio.
COMPONENTE	Contratación de servicios de agua potable.	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Reporte trimestral de la contratación de los servicios.	El usuario conto con la documentación requerida para el tramite de contratación

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapán Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeterio Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Ing. Citalli Olivia Rodríguez Sordia
Sindica Procuradora

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Ciraón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

L.D. Alejandra Esmeralda Pérez Carrillo
Secretaría de la Junta de Gobierno

L.C.P. José Rubén Escalante Vergara
Comisario

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y saneamiento DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023
2931 COMERCIALIZACIÓN

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Programa para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en el municipio con criterios de eficiencia y sustentabilidad.	Porcentaje de recaudación	Reporte mensual de la recaudación	Los usuarios cumplen mensualmente con el pago del servicio.
PROPOSITO	Incrementar los ingresos por recaudación de la prestación de los servicios.	Porcentaje de ingresos derivados de la recaudación	Reporte mensual de la recaudación	Los usuarios cumplen mensualmente con el pago del servicio.
COMPONENTE	Cobranza de la cartera activa y vencida	Porcentaje de disminución de usuarios morosos de CAPOSA	Reporte trimestral de la cartera vencida	Se realizan campañas para que el usuarios se ponga al corriente en el pago de servicio.
ACTIVIDAD	Implementación de programa de notificaciones	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Reporte de notificaciones mensuales	Se efectua la suspensión del servicio en caso de hacer omiso la notificación.
ACTIVIDAD	Implementación de condonación de recargos previo resultado de estudio socioeconómico	Porcentaje de usuarios en cartera vencida por condonación de recargos	Informe de estudio socioeconómico	El resultado del estudio socioeconómico no fue favorable.
ACTIVIDAD	Validar que todas las notificaciones hayan sido recibidas y atendidas.	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Reporte mensual del Inspector.	Seguimiento a la notificación para asegurar el pago del servicio.
COMPONENTE	Contratación de servicios de agua potable.	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas	Reporte trimestral de la contratación de los servicios.	El usuario conto con la documentación requerida para el tramite de contratación

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emekeio Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Ing. Citalli Olivia Rodríguez Siordia
Sindica Procuradora

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.C.P. José Rubén Escalante Vergara
Comisario

L.A.E. Víctor A. Falcon López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General



NIVEL	INDICADOR	DIRECCION	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	NO. DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SENTIDO DE INDICADOR	UNIDAD BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PERCENTAJE	SEMÁFORO
FIN	Programa para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en el municipio con criterios de eficiencia y	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MICHIGANHUALADO											
PROYECTO	Porcentaje de incremento de la recaudación	Eficacia	Mide el porcentaje de incremento de la recaudación de los ingresos del Organismo	Porcentaje de incremento de suma de ingresos en igual año posible, alcantarillado y saneamiento en el 2022 entre la suma de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 2021 todos por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	241,129,000.00	2022	Equo un 4.55% de incremento en los ingresos adeudados			
COMPONENTE	Porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA	Eficiencia	Mide el porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA para elvar la recaudación	Porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA en igual al número total del padrón de viviendas, todos de alta en el mismo periodo de alta entre los usuarios que están al corriente todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Decendente	16.7% de morosos 2022		12%			
ACTIVIDAD	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en carta de ventas notificadas	Eficacia	Mide el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en carta de ventas notificadas para cobrar y que se pongan al corriente	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en carta de ventas notificadas es igual a el número total de cuentas en carta de ventas identificadas en periodo de usuarios notificadas por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100% es igual a 100% usuarios en morosidad		100%			
ACTIVIDAD 2	Porcentaje de usuarios en carta de ventas por condonación de recibos	Eficiencia	Mide el número de usuarios en carta de ventas que se le condonaron en recibos	Porcentaje de usuarios en carta de ventas que se le condonaron en recibos es igual al número total de usuarios en carta de ventas entre el número de usuarios que se le condonaron en recibos por 100	porcentaje	Trimestral	decreciente	0%	0%				
ACTIVIDAD 3	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en carta de ventas notificadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en carta de ventas notificadas para cobrar y que se pongan al corriente	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en carta de ventas notificadas es igual a el número total de cuentas en el padrón de usuarios sobre el número de cuentas notificadas por 100	Porcentaje	Trimestral	decreciente	100% es igual a 100% usuarios en morosidad		100%			
COMPONENTE 2	Número de contratos empacados vinculados al sistema comercial "VA"	eficiencia	Mide el número de contratos empacados vinculados al sistema comercial "VA"	Número de contratos empacados vinculados al sistema comercial "VA" es igual a el número de contratos empacados que se le condonaron en recibos al Sistema comercial "VA"	Cantidad	Trimestral	Ascendente	508	508	520			

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and below it.)

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeterio Madero Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

L.D. Alejandra Esmeralda Perez Carrillo
Secretaría de la Junta de Gobierno

Ing. Citalli Olivia Rodríguez Siorola
Sindica Procuradora

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.C.P. José Rubén Escalante Vergara
Comisario

L.A.E. Víctor M. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Herrández
Representante de la CEA

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	NOMBRE DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SENDO DEL INDICADOR	LINEA BASE	META PROGRAMADA	METRICONCORDA	PERCENTAJE	SEMAFORO
FIN	Programas para mejorar el servicio del agua potable y saneamiento en el municipio con criterios de eficiencia y sustentabilidad		COMISION DE AGUA POTABLE, ACANTABILADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO										
PROPÓSITO	Porcentaje de incremento de la recabación	Eficiencia	Medir el porcentaje de incremento de la recabación de los ingresos del Organismo	Porcentaje de disminución de ingresos de CPQSA para el rubro de recabación	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	Estar un 4.5% la recabación en los ingresos diferentes			
COMPONENTE	Porcentaje de disminución de morosas de CPQSA	Eficiencia	Medir el porcentaje de disminución de morosas de CPQSA para el rubro de recabación	Porcentaje de disminución de morosas de CPQSA, es igual al número de días por los días de morosas de CPQSA, es igual a los cuantiles que están al corriente todo por 100		Porcentaje	Trimestral	Discrepanse	16.7% de morosas en 2022	12%			
ACTIVIDAD	Potencial de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vendida notificadas	Eficiencia	Medir el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vendida notificadas para volver y que se pongan al corriente	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vendida notificadas y el número total de cuentas en cartera vendida notificadas y el número de cuentas sobre el número de cuentas notificadas por 100		Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100% es igual a 1005 usuarios en morosidad	100%			
ACTIVIDAD 2	Porcentaje de usuarios en cartera vendida por condición de recargos	Eficiencia	Medir el número de usuarios en cartera vendida que se le condona en recargos	Porcentaje de usuarios en cartera vendida que se le condona en recargos es igual al número total de usuarios en cartera vendida notificadas y el número de usuarios en cartera vendida que se le condona en recargos por 100		Porcentaje	Trimestral	descendente	8%	0%			
ACTIVIDAD 3	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vendida notificadas	Eficiencia	Medir el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vendida notificadas y que se pongan al corriente	Porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vendida notificadas es igual a el número total de cuentas en cartera vendida notificadas y el número de cuentas sobre el número de cuentas notificadas por 100		Porcentaje	Trimestral	dependiente	100% es igual a 805 morosidad en morosidad	100%			
COMPONENTE 2	Número de contratos empacados asociados al sistema comercial "AII"	Eficiencia	Medir el número de contratos empacados asociados al sistema comercial "AII"	Número de contratos empacados asociados al sistema comercial "AII"		Cantidad	Trimestral	Ascendente	508	520			

78

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeterio Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

L.D. Alejandra Esmeralda Perez Carrillo
Secretaria de la Junta de Gobierno

Ing. Citlalli Olivia Rodríguez Siordia
Sindica Procuradora

Ing. Lilita Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.C.P. José Rubén Escalante Vergara
Comisario

L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General

	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible y saneamiento para todos.	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo		
Propósito	Administrar de forma eficaz, eficiente, transparente y equitativa los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo Operador, logrando la estabilidad de las finanzas sanas.	Promedio de calificación de auditoría, Sistema de evaluación de armonización contable y Transparencia	Reporte emitidos por las entidades cada trimestre 2023	Que las instituciones reporten en tiempo.
Componente 1	Cumplimiento de control interno	Porcentaje de control de formatos de Inventarios	Total de Inventarios y Reporte semestral de Inventarios	Que los servidores públicos se apegen al procedimiento
Componente 2	Mantener el porcentaje de cumplimiento de transparencia	Porcentaje de calificación del trimestre del cumplimiento de obligaciones	Reporte de presentación de Transparencia ante el ITAHI.	Las áreas de la comisión las presentan en forma.
Componente 3	Cumplimiento de obligaciones en materia de Armonización Contable.	Porcentaje de cumplimiento de Armonización contable	Reporte del sistema de evaluación de Armonización contable emitido por el SEVAC 2023	Publicación de actualizaciones por parte del Consejo de Armonización Contable.
Componente 4	Cumplimiento de Rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023	Porcentaje de calificación de la entrega trimestral ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Reporte del Índice municipal de cuentas 2023 emitido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	La auditoría publique en tiempo los resultados.
Componente 5	Cumplimiento del control interno	Porcentaje de control de Inventarios	Balanza de comprobación y Reporte de Bienes	El área de inventarios genera en tiempo la información
Componente 6	cumplimiento de Archivo	Porcentaje de Actualización de Archivo	Obligaciones establecidas por la ley estatal de archivo	Implementación de nuevos procesos
Componente 7	Conseguir la máxima productividad de cada trabajador en el puesto que desempeña, atendiendo las necesidades del organismo y fomentando la formación permanente.	Porcentaje de trabajadores capacitados	Constancias, Diplomas, Certificaciones, Listas de asistencia emitidas que acrediten la participación en las capacitaciones.	participación e interés de los trabajadores adscritos a cada unidad administrativa para asistir a las capacitaciones.
Componente 8	Orden y organización en la elaboración de nómina	Porcentaje de nóminas autorizadas para su aplicación.	Hoja de trabajo de nóminas firmadas y selladas para su aplicación	Autorización para la realización de los pagos de nómina.
Componente 9	Implementar y optimizar el uso de plataformas para incrementar la eficiencia de los procesos de medición y evaluación de desempeño de personal.	Porcentaje de evaluaciones de personal realizadas en el periodo correspondiente	Cumplimiento a los requerimientos de información sobre el cumplimiento de las evaluaciones de personal.	Ejecución de las evaluaciones por parte del personal evaluador.

48

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeteño Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

L.D. Alejandra Esmeralda Perez Carrillo
Secretaría de la Junta de Gobierno

Ing. Citlalli Olivia Rodríguez Sordida
Sindica Procuradora

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.C.P José Rubén Escalante Vergara
Comisario

L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS
2021 Matriz de Indicadores de Resultados de Desempeño

Fin	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 alcanzadas	Avance de metas
COMISION 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%	
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%	
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%	
Componente 3	Porcentaje de cumplimiento de Amortización contable	Eficacia	Mide el cumplimiento de Amortización contable	porcentaje emitido por el sevarac	porcentaje	Trimestral	Ascendente	99%	100%	90%	
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	93.00%	100%	90%	
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%	
Componente 6	Porcentaje de cumplimiento de Archivo	Eficacia	Mide la actualización de Archivo	Importe de obligaciones con el Importe de obligaciones cumplidas	Cantidad	semestral	Ascendente	60%	80%	75%	
Componente 7	Programa de Capacitaciones, Cursos	Eficiencia	Mide la cantidad de cursos recibidos, acreditados por parte del personal de CAPOSA	Total de la planilla de trabajadores de CAPOSA	Constancia de Cursos acreditados por parte del personal de CAPOSA	Trimestral	Ascendente	200	100%	180	
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, así como los que por ley deben de estar en resguardo	100%	100%	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emeterio Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Ing. Citalli Olivia Rodríguez Sordía
Sindica Procuradora

L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

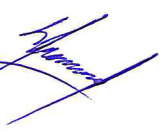
L.D. Alejandra Esmeralda Pérez Carrillo
Secretaría de la Junta de Gobierno

L.C. José Rubén Escalante Vergara
Comisario


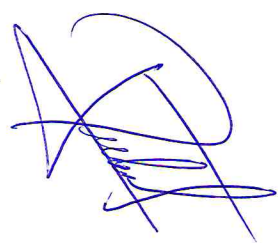


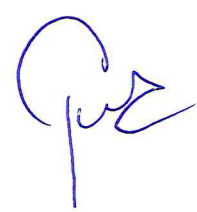
Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023
2941 Infraestructura Hidráulica



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.	COMISIÓN 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	Disminuir fugas de agua potable en la red que administra CAPOSA	Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2022	Expediente de ordenes de trabajo de fugas, Sistema ATL, 2023	Los usuarios realizan el reporte a CAPOSA en tiempo y forma
COMPONENTE AIH 2	Disminuir la demanda de falta de servicio de agua potable en la red que administra CAPOSA	Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2022	Expediente de ordenes de trabajo de fugas, Sistema ATL, 2023	Los usuarios realizan el reporte a CAPOSA en tiempo y forma
COMPONENTE AIH 3	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	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Bitácora mensual del área de cloración, resultados obtenidos con la COPRISEH	Los supervisores del Sector salud, verifican la calidad del agua.
ACTIVIDAD AIH 3A	Realizar el monitoreo de cloro residual en agua que se suministra en el municipio de Huichapán de acuerdo a lo que establece la NOM-179-SSA1-2020 y NOM-012SSA1-1993	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Bitácora mensual del área de cloración, resultados obtenidos con la COPRISEH	Cumplir con una tiene que tener una calidad del agua según la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994.
ACTIVIDAD AIH 3B	Realizar el muestreo y análisis del agua de las fuentes de abastecimiento del municipio de Huichapán en los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994 y cumplimiento de las normas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-012SSA1-1993.	Número de muestreos y análisis del agua	Informe de actividades mensuales del área de cloración.	Obligación de monitorear la calidad del agua.
ACTIVIDAD AIH 3C	Realizar lavado de tanques de distribución de agua que administra el Organismo, de acuerdo a lo que establece la NOM-012SSA1-1993	Número de tanques lavados	Bitácora mensual del área de cloración	Cumplir con una tiene que tener una calidad del agua según la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994.
COMPONENTE AIH 4	Mantener en condiciones óptimas de operatividad la infraestructura electromecánica	Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a pozos	Bitácora mensual pozos	Actividad que se debe llevar a cabo para mejorar sistema de bombeo.
ACTIVIDAD AIH 4A	Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura electromecánica en las estaciones de bombeo.	Número de mantenimientos preventivos realizados	Bitácora mensual pozos	Actividad que se debe llevar a cabo para prevenir fallas en los equipos
ACTIVIDAD AIH 4B	Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura electromecánica en las estaciones de bombeo.	Número de mantenimientos correctivos realizados	Bitácora mensual pozos	Falla en algún componente del sistema de bombeo.
COMPONENTE AIH 5	Levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado	Porcentaje de calles censadas del Levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado	Levantamiento Catastral de las líneas de alcantarillado de las comunidades que administra CAPOSA; Área de Proyectos, 2022	Catastro del municipio de Huichapán proporciona los planos en AUTOCAD de las comunidades que administra CAPOSA
ACTIVIDAD AIH 6	Saneamiento de las líneas de alcantarillado de la cabecera municipal de Huichapán	Porcentaje de las líneas de alcantarillado saneadas	ordenes de trabajo; Sistema Comercial Acualiver, Sistemas, 2022	El municipio de Huichapán autoriza el derre de las calles a sanear

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapán Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emerterio Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

Ing. Citalli Olivia Rodríguez Sordida
Sindica Procuradora

Ing. Liliana Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

L.C.P José Rubén Escalante Vergara
Comisario

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
 REPORTE DE RESULTADOS DE DESSEMPIO
 2941 Infraestructura a Hidráulica

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	NOMBRE DE LAS VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE GOBIERNO	SERVIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE	SEMÁFORO
PROYECTO	Mantener, mejorar y promover el servicio de agua potable y alcantarillado en las comunidades que administra CAPOSA												
FIN	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.												
COMPONENTE AN1.1	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	$\frac{FA2022 - FA2023}{FA2022} * 100$	FA2022= Fugas de agua en 2022; FA2023= Fugas de agua en 2023;	Porcentaje	Anual	Descendente	939 en el 2022=100%	90%			
COMPONENTE AN1.2	Porcentaje de disminución de fallas de servicio respecto al 2022	Eficacia	Mide el porcentaje de disminución de fallas de servicio respecto al 2022 para mantener el servicio continuo	$\frac{PSA - (PSA2022/FSQ20 - PSA2023) * 100}{PSA} * 100$	PSA= Porcentaje de disminución de fallas de servicio de Agua respecto al 2022; PSA2022= Fallas de servicio de agua de agua en 2022; PSA2023= Fallas de servicio de agua de agua en 2023;	Porcentaje	Anual	Descendente	716 en el 2022 = 100%	90%			
COMPONENTE AN1.3	Porcentaje de cobertura con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las tomas para mantener los parámetros permitidos	$\frac{MFC - (MFC * 100) / M}{MFC} * 100$	MFC= Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual; M= Muestras tomadas; MFC= Muestras con presencia de cloro residual	Porcentaje	Anual	Ascendente	89%	100%			
ACTIVIDAD AN1.3A	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje en número de muestras con cloro para mantener los parámetros permitidos	$\frac{MFC - (MFC * 100) / M}{MFC} * 100$	MFC= Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual; M= Muestras tomadas; MFC= Muestras con presencia de cloro residual	Porcentaje	Anual	Ascendente	89%	100%			
ACTIVIDAD AN1.3B	Número de muestras y análisis de agua	Cantidad	Mide el número de muestras y análisis del agua	MARFA	MARFA= Muestras y Análisis del Agua; FA= Fuentes de Abastecimiento	Cantidad	Anual	Ascendente	20	20			
ACTIVIDAD AN1.3C	Número de tanques lavados	Eficacia	Mide el número de tanques lavados	TE-TL	TE= Tanques Existentes; TL= Tanques Lavados	Cantidad	Anual	Ascendente	25	25			
COMPONENTE AN1.4	Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a pozos	Eficacia	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	MTTO-MTTO P-MTTO C	MTTO= Mantenciones totales; MTTO P= Mantenimiento Preventivo; MTTO C= Mantenimiento Correctivo;	Cantidad	Anual	Descendente	16	14			
ACTIVIDAD AN1.4A	Número de mantenimientos preventivos realizados	Eficacia	Mide el número de mantenimientos preventivos realizados	MTTO P-(MTTO P/MTTO P) * 100	MTTO P= Mantenimiento Preventivo; MTTO P= Mantenimiento Preventivo Programado; MTTO P= Mantenimiento Preventivo Realizado;	Cantidad	Anual	Ascendente	5	8			
ACTIVIDAD AN1.4B	Número de mantenimientos correctivos realizados	Eficacia	Mide el número de mantenimientos correctivos realizados	MTTO C-(MTTO C/MTTO C) * 100	MTTO C= Mantenimiento Preventivo; MTTO C= Mantenimiento Correctivo Programado; MTTO C= Mantenimiento Correctivo Realizado;	Cantidad	Anual	Descendente	11	6			
COMPONENTE AN1.5	Porcentaje de calles censadas del levantamiento catastro de las redes de agua potable y alcantarillado	Eficacia	Mide el porcentaje de número de calles censadas del levantamiento catastro de las redes de agua potable y alcantarillado	$\frac{PBA - (PBA2022/PA2023) * 100}{PBA} * 100$	PBA= Porcentaje de número de calles censadas del levantamiento catastro de las redes de agua potable; PBA2022= Porcentaje de agua potable y alcantarillado Programado; PBA2023= Porcentaje de agua potable y alcantarillado Realizado;	Porcentaje	Anual	Ascendente	5%	10%			
ACTIVIDAD AN1.6	Porcentaje de las líneas de alcantarillado saneadas	Eficacia	Mide el porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2022 para mantener el servicio eficiente	$\frac{PSS - (PSS2022/AS2023) * 100}{PSS} * 100$	PSS= Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2022; PSS2022= Alcantarillado Saneado en 2022; PSS2023= Alcantarillado Saneado en 2023;	Porcentaje	Anual	Ascendente	1%	6%			

Primera Sesión Ordinaria 2023 de Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapán Hidalgo en la que se aprueba la Matriz de Indicadores para Resultados 2023

C. Emerito Moreno Magos
Presidente de la Junta de Gobierno

Arq. María del Carmen Esperanza Valdez Chacón
Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

L.D. Alejandra Esmeralda Perez Carrillo
Secretaria de la Junta de Gobierno

Ing. Citlalli Oliva Rodríguez Siorria
Sindica Procuradora

Ing. Liliانا Cruz Callejas
Regidora del H. Ayuntamiento

L.C.P José Rubén Escalante Vergara
Cónsulario

L.A.E. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. Francisco Fuentes Hernández
Representante de la CEAA

Ing. Daniel Ventura Guerrero
Director General