

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

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:		Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo																	
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:		TRIMESTRAL																	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		30/09/2023																	
FECHA DE VALIDACIÓN:		30/09/2023																	
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	3er 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 servicios	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar el acceso a los servicios	PAQ23= porcentaje de acciones para garantizar el acceso a los servicios	Porcentaje	Anual	0	100%	80%	60%	Ascendente	Informe anual de cobertura de los servicios	Coordinación Institucional	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	Abastecimiento en la cobertura de servicios de agua potable y drenaje en las comunidades que no cuentan con el servicio	Propósito	Porcentaje de cobertura de los servicios en las comunidades que no cuentan con el servicio	Eficacia	Cumplimiento de acciones programadas para garantizar el acceso a los servicios	PCS= Porcentaje de cobertura de los servicios en las comunidades que no cuentan con el servicio	Porcentaje	Anual	0	100%	80%	55%	Descendente	Reporte trimestral de los avances de los trabajos	Coordinación Institucional	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa	Componente	Porcentaje de avance para el cumplimiento de la meta establecida por cada indicador	Eficacia	Cumplimiento de la meta establecida por cada indicador	PM= Porcentaje de avance de metas. ME= Meta establecida por cada indicador	Porcentaje	Anual	0	100%	80%	45%	Ascendente	Informe trimestral del avance de los trabajos	Coordinación Institucional	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1.2 Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras de la ejecución del programa	Actividad	Numero de informes presentados por las áreas	Eficacia	Cumplimiento de los reportes ante las diferentes dependencias	R= Reportes, RP=Reportes Programados	Porcentaje	Anual	22	22	18	18	Ascendente	Informe trimestral del cumplimiento de los trabajos	Coordinación Institucional	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1.3 Someter ante junta de gobierno la autorización para la ejecución del programa	Actividad	Numero de obras y acciones ejecutadas en base a las autorizaciones	Eficacia	Cumplimiento de los acuerdos de junta de gobierno, referidos a las autorizaciones	A=Acuerdo, AA=Acuerdo Autorizado	Acciones	Anual	22	22	18	18	Ascendente	Informe anual de actividades sobre el cumplimiento de los trabajos	Coordinación Institucional	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	1.4 Atención y gestión de solicitudes de la ciudadanía en materia de servicios	Actividad	Porcentaje de solicitudes recibidas y atendidas	Eficacia	Seguimiento y cumplimiento a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en materia de servicios	S= Solicitudes, SR= Solicitudes Resueltas	Solicitudes	Anual	120	120	100	100	70%	Ascendente	Reporte generado de la base de datos de atención a la ciudadanía	Coordinación Institucional
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	2. Monitorear y atención de reportes en redes de distribución y consumo	Componentes	Numero de visitas ejecutadas y documentadas	Eficacia	Inspección de servicios y predios	I=Inspecciones, OI=Ordenes de Trabajo, I=Inspecciones	Inspecciones	Anual	100	100	80	80	75	Ascendente	Reporte trimestral de sanciones de consumo	Coordinación Institucional
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Fortalecimiento Institucional	2.1 Ordenar que se practiquen visitas de inspección y verificación de consumo	Actividad	Numero de faltas	Eficacia	Cumplimiento a los acuerdos establecidos en las sanciones	S= Sanciones, SR= Sanciones Resueltas	Actas	Anual	100	100	80	80	65	Ascendente	Reporte trimestral del seguimiento de las sanciones	Coordinación Institucional
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mediante la optimización de los recursos	Fin	Porcentaje de cumplimiento de los recursos	Eficacia	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las instituciones	Porcentaje de cumplimiento emitido por las instituciones	Promedio	Trimestral	100%	100%	90%	90%	Ascendente	Reportes emitidos por las Dependencias	Administración de los recursos y rendición de cuentas	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Administrar de forma eficaz, eficiente, transparente y equitativa los recursos	Propósito	Promedio de calificación de auditoría, Sistema de evaluación de los recursos	Eficacia	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las instituciones	Promedio de la calificación de las instituciones	Promedio	Trimestral	90%	100%	90%	90%	Ascendente	Reporte emitidos por las entidades	Administración de los recursos y rendición de cuentas	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento de Rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023	Componente	Porcentaje de calificación de la entrega trimestral ante la Auditoría	Eficacia	Mide el cumplimiento de rendición de cuentas a auditoría	porcentaje emitido por auditoría respecto	Porcentaje	Trimestral	93%	100%	90%	95%	Ascendente	Reporte del índice municipal de rendición de cuentas	Administración de los recursos y rendición de cuentas	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento de entrega de información de avance de gestión financiera	Actividad 1	Porcentaje de cumplimiento de entrega de información	Eficacia	Mide el cumplimiento de entrega de información	porcentaje emitido por auditoría respecto	Porcentaje	Trimestral	93%	100%	90%	90%	Ascendente	Reporte del índice municipal de rendición de cuentas	Administración de los recursos y rendición de cuentas	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento de obligaciones en materia de Armonización Contable	Actividad 2	Porcentaje de cumplimiento de Armonización contable	Eficacia	Mide el cumplimiento de Armonización contable	porcentaje emitido por el avance	porcentaje	Trimestral	92%	100%	90%	90%	Ascendente	Reporte del sistema de evaluación	Administración de los recursos y rendición de cuentas	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Administración de los Recursos	Cumplimiento en materia de transparencia	Actividad 3	Porcentaje de calificación de trimestre del cumplimiento de obligaciones	Eficacia	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las instituciones	Promedio de la calificación de las instituciones	Porcentaje	Trimestral	90%	100%	90%	100%	Ascendente	Reporte de presentación de transacciones	Administración de los recursos y rendición de cuentas	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Programa para mejorar el servicio del agua potable y alcantarillado en las comunidades que no cuentan con el servicio	Fin	Contribuir al aumento de recaudación	Eficacia	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Porcentaje	Trimestral	973,312.96 en el 2do trimestre	100%	100%	100%	100%	Ascendente	Reporte mensual de la recaudación	Comercialización
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Incrementar los ingresos por recaudación de la prestación de los servicios	Propósito	Usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Eficacia	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación	Porcentaje	Trimestral	973,312.96 en el 2do trimestre	100%	100%	100%	100%	Ascendente	Reporte mensual de la recaudación	Comercialización
2023	3er 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 morosidad de CAP	Mide el porcentaje de disminución de morosidad de CAP	Porcentaje	Trimestral	7% de morosidad	0.12	15%	40%	Descendente	Reporte trimestral de la cartera activa	Comercialización	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Recaudación	Implementación de programa de notificaciones	Actividad	Notificaciones de usuarios que adeudan mas de 2 meses	Eficacia	Mide el porcentaje de usuarios que adeudan mas de 2 meses	Mide el número de usuarios en cartera	Porcentaje	Trimestral	7% en cartera	0.12	15%	40%	Ascendente	Reporte de notificaciones mensual	Comercialización	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable en un servicio de calidad	Fin	Índice de cobertura por acceso a los servicios básicos de vivienda	Eficacia	Índice de cobertura por acceso a los servicios básicos de vivienda	CISA= Cobertura de servicios de Agua Potable	Porcentaje	Anual	100%	100%	98%	98%	Descendente	Informe anual sobre la situación de los servicios	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado	PROPOSITO	Índice de cobertura en el servicio de agua potable y alcantarillado	Eficacia	Índice de cobertura en el servicio de agua potable y alcantarillado	CISA= Cobertura de servicios de Agua Potable	Porcentaje	Anual	100%	100%	98%	98%	Descendente	Informe anual sobre la situación de los servicios	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable en un servicio de calidad	COMPONENTE AHI 1	Agua de calidad para los usuarios del municipio de Huichapan	Eficacia	Mide el Porcentaje de atención de reportes respecto al servicio de agua potable	PR= Porcentaje de disminución de reportes	Porcentaje	Anual	95 EN EL 2022+1	90%	97.82%	97.82%	Descendente	Expediente de órdenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado	COMPONENTE AHI 1	Agua de calidad para los usuarios del municipio de Huichapan	Eficacia	Mide el Porcentaje de atención de reportes respecto al servicio de agua potable	PR= Porcentaje de disminución de reportes	Porcentaje	Anual	95 EN EL 2022+1	90%	97.82%	97.82%	Descendente	Expediente de órdenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado	COMPONENTE AHI 1	Agua de calidad para los usuarios del municipio de Huichapan	Eficacia	Mide el Porcentaje de atención de reportes respecto al servicio de agua potable	PR= Porcentaje de disminución de reportes	Porcentaje	Anual	95 EN EL 2022+1	90%	97.82%	97.82%	Descendente	Expediente de órdenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado	COMPONENTE AHI 2	Reducción de fugas de agua potable en la red que administra CAPOSA	Eficacia	Mide el Porcentaje de disminución de fugas de agua potable	PF= Porcentaje de disminución de fugas	Porcentaje	Anual	8 en el 2022 +10	90%	124.99%	124.99%	Ascendente	Expediente de órdenes de trabajo	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Mantener los niveles permitidos de calidad del agua, según la norma NOM-001-SSA3-2013	COMPONENTE AHI 3	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las comunidades	PMCR= Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Porcentaje	Anual	88.00%	100%	94.11%	94.11%	Ascendente	Bilaboro mensual del área de control de calidad	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Realizar el monitoreo de cloro residual en agua que se suministra en las comunidades que no cuentan con el servicio	COMPONENTE AHI 3A	Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Eficacia	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las comunidades	PMCR= Porcentaje de muestras con presencia de cloro residual	Porcentaje	Anual	88.00%	100%	94.11%	94.11%	Ascendente	Bilaboro mensual del área de control de calidad	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Realizar el monitoreo de cloro residual en agua que se suministra en las comunidades que no cuentan con el servicio	COMPONENTE AHI 3B	Numero de muestras y análisis del agua	Calidad	Mide el número de muestras y análisis del agua	MA= Muestras y Análisis del Agua	Cantidad	Anual	20	20	10	50%	Ascendente	Informe de actividades mensuales	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Realizar lavado de tanques de distribución de agua que administra el servicio	COMPONENTE AHI 3C	Numero de tanques lavados	Eficacia	Mide el número de tanques lavados	TE= Tanques Existentes, TL= Tanques Lavados	Cantidad	Anual	25	25	5	20%	Descendente	Bilaboro mensual del área de control de calidad	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Mantener en condiciones óptimas de operabilidad la infraestructura de agua potable y alcantarillado	COMPONENTE AHI 4	Numero de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	MTOP= Mantenimientos Operativos, MTCC= Mantenimientos Correctivos	Cantidad	Anual	160%	14	13	92.85%	Ascendente	Bilaboro mensual pozos	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica	COMPONENTE AHI 4A	Numero de mantenimientos preventivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos preventivos realizados	MTOP= Mantenimientos Operativos, MTCC= Mantenimientos Correctivos	Cantidad	Anual	500.00%	8	0	0	0%	Descendente	Bilaboro mensual pozos	Infraestructura Hidráulica
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura eléctrica	COMPONENTE AHI 4B	Numero de mantenimientos correctivos realizados	Eficiencia	Mide el número de mantenimientos correctivos realizados	MTOP= Mantenimientos Operativos, MTCC= Mantenimientos Correctivos	Cantidad	Anual	1100.00%	6	13	216%	Ascendente	Bilaboro mensual pozos	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado	COMPONENTE AHI 5	Porcentaje de calles censadas del levantamiento catastral de las redes	Eficiencia	Mide el porcentaje de aumento de calles censadas del levantamiento catastral de las redes	PLEVA= Porcentaje de aumento de calles censadas	Porcentaje	Anual	5.00%	10%	6%	60%	Ascendente	Levantamiento Catastral de las redes	Infraestructura Hidráulica	
2023	3er Trimestre	Desarrollo sostenible e infraestructura transformadora	Programa de Planeación e Implementación de la Mejora en Infraestructura	Saneamiento de las líneas de alcantarillado de la cabecera municipal	COMPONENTE AHI 6	Porcentaje de las líneas de alcantarillado saneadas	Eficiencia	Mide el Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado	PAS= Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado	Porcentaje	Anual	1.00%	6%	2%	33%	Ascendente	órdenes de trabajo, Sistema Comunal	Infraestructura Hidráulica	