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

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN	TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	10/07/2023
FECHA DE VALIDACIÓN	10/07/2023

Ejercicio	Periodo	Eje del PMD	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo del Programa	Nivel del Indicador	Nombre del Indicador	Dimensión	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información	Área responsable de la información
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA Dirección General de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Propósito	Tasa de cobertura del servicio de agua y alcantarillado	Eficiencia	Mide la cobertura que se ha alcanzado en materia de servicio de agua y alcantarillado	(Viviendas particulares con toma de agua entubada en el 2023/Viviendas particulares en el municipio)*100	Usuarios en el sistema [illegible]	Anual	N/A	4/5	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección General de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA Dirección General de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Componente	Porcentaje de actividades realizadas en materia administrativa, financiera y técnica	Eficacia	Mide las actividades realizadas de acuerdo a la programación	(No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas)*100	Informes	Anual	N/A	12	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección General de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA Dirección General de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Actividad	Índice de control interno y supervisión	Eficiencia	Mide la aplicación de los controles internos y las supervisiones realizadas de acuerdo a lo programado en el POA	[illegible] X1=Supervisión de ingresos y egresos X2=Control del inventario de mobiliario X3=Supervisión de pozos X4=Vigilar actividades de [illegible] y subsidios X5=Informes de resultados	Registro de ingresos y egresos/Resguardos/Supervisiones/Grupos de whatsapp/Informes	Trimestral	4/1/6/1/2/4	12/4/12/4/6/12	0	50%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección General de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Dirección de Administración y Finanzas de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Fin	Porcentaje de mecanismos implementados para la optimización de recursos financieros	Economía	Mide la efectividad y optimización en la administración de los recursos financieros	(No. de mecanismos implementados/No. de mecanismos programados)*100	Informes de actividades	Semestral	N/A	12	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección de Administración y Finanzas de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Dirección de Administración y Finanzas de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Propósito	Porcentaje de controles implementados para el ahorro de recursos financieros	Economía	Mide la efectividad en los controles implementados para el ahorro de recursos financieros	(Ahorro alcanzado en 2023/Ahorro alcanzado en 2022)*100	Informe de Ahorro	Anual	N/A	2	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección de Administración y Finanzas de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Dirección de Administración y Finanzas de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Componente	Porcentaje de estrategias, medidas o disposiciones para sanear y fortalecer la Hacienda Pública Municipal	Economía	Mide la elaboración e implementación de las medidas llevadas para sanear y fortalecer la Hacienda Pública Municipal	(No. de herramientas implementadas/No. de herramientas programadas)*100	Acuerdos/Actas	Anual	N/A	12	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección de Administración y Finanzas de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Dirección de Administración y Finanzas de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Actividad	Índice de control de ingresos y egresos	Economía	Mide la aplicación de herramientas para el control de los ingresos y egresos de CAASA	((X1*20)+(X2*20)+(X3*20)+(X4*20)+(X5*20)) X1=Cortes de caja X2=Pólizas de ingresos y egresos X3=Conciliaciones Bancarias X4=Plataforma SEVAC X5=Presupuesto de Ingresos y Egresos	Cortes de caja/Pólizas/Estados de cuenta y registros/Plataforma/Presupuestos	Trimestral	12/4/12/4/2	3/1/3/1/1/2	0	50%	Ascendente	Resultados del POA	Dirección de Administración y Finanzas de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de Contraloría Interna de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Fin	Índice de control interno, transparencia, rendición de cuentas y evaluación del desempeño	Eficacia	Mide si se están aplicando mecanismos en el ámbito de control interno, transparencia, rendición de cuentas y evaluación del desempeño	((X1*25)+(X2*25)+(X3*25)+(X4*25)) X1=Mecanismos de control interno X2=Mecanismos de transparencia X3=Mecanismos de rendición de cuentas X4=Mecanismos de evaluación del desempeño	Informe de Actividades	Trimestral	N/A	1	0	50%	Ascendente	Resultados del POA	Contraloría Interna de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de Contraloría Interna de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Propósito	Porcentaje de transparencia en CAASA	Eficacia	Evaluar que sean dados de alta todas las obligaciones correspondientes a CAASA	(No. fracciones dadas de alta/Total de fracciones correspondientes a CAASA)*100	Acuses de alta	Trimestral	48	48	0	50%	Ascendente	Resultados del POA	Contraloría Interna de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de Contraloría Interna de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Componente	Porcentaje de la normativa de CAASA difundida con los servidores públicos	Eficacia	Mide la difusión que se le da a la normativa establecida para la conducta y la aplicación de las funciones de los servidores públicos	(No. de normativa difundida/Total de instrumentos normativos en CAASA aplicables en los servidores públicos)*100	Cronograma de Difusión	Semestral	1	3	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Contraloría Interna de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de Contraloría Interna de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Actividad	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de Código de Ética	Eficacia	Evaluar el número de servidores públicos capacitados para la aplicación del Código de Ética	(No. De servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos)*100	Capacitaciones/Listas de asistencia	Anual	55	72	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Contraloría Interna de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Subdirección Comercial de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Fin	Índice de la atención eficiente a los usuarios y a las estrategias para la obtención de recursos financieros	Eficiencia	Mide la efectividad en la atención a usuarios y a la obtención de recursos	((X1*20)+(X2*20)+(X3*20)+(X4*20)+(X5*20)) X1=Encuesta de satisfacción X2=Implementación del Sistema [illegible] X3=Convenios X4=Contratos X5=Cartas y notificaciones	Informe de avances	Semestral	N/A	100%	0	50%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Comercial de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Subdirección Comercial de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Propósito	Porcentaje de mecanismos de medición de consumo de agua y recuperación del cobro eficiente de los usuarios	Eficiencia	Medir el número de mecanismos implementados de acuerdo a lo que se programó	(No. de mecanismos implementados/No. de mecanismos programados)*100	Informe	Anual	2	3	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Comercial de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Subdirección Comercial de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Componente	Porcentaje de inspecciones realizadas	Calidad	Evaluar el cumplimiento de las inspecciones programadas	(No. De inspecciones realizadas/No. De inspecciones programadas)*100	Inspecciones	Trimestral	12	12	123	50%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Comercial de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Subdirección Comercial de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Actividad	Porcentaje de suministro e instalación de medidores	Eficiencia	Medir el suministro de medidores de acuerdo a lo programado	(No. De medidores instalados/No. de medidores programados)*100	Instalaciones	Anual	12	60	37	51%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Comercial de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Subdirección Técnica de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Fin	Porcentaje de mejoras realizadas en comunidades y colonias	Eficiencia	Evaluar las medidas tomadas para la mejora en el servicio de agua	(No. de mejoras realizadas/Total de mejoras programadas)*100	Mejoras	Anual	N/A	6	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Comercial de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	POA de la Subdirección Técnica de CAASA	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Propósito	Índice de acciones realizadas para la atención, mantenimiento y mejora del servicio de agua	Eficiencia	Medir el cumplimiento de las acciones programadas	((X1*40)+(X2*40)+(X3*20)) X1=Atención de reportes y quejas X2=Rehabilitaciones y mantenimiento de la infraestructura X3=Estudios y proyectos	Informes de actividades	Anual	N/A	100%	0	0%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Comercial de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Componente	Porcentaje de atención a las fugas reportadas	Eficiencia	Medir la atención a las fugas reportadas	(No. De fugas reparadas/No. De reportes recibidos)*100	Fugas	Anual	372	148	0	33%	Descendente	Resultados del POA	Subdirección Técnica de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Componente	Porcentaje de atención a reportes de bacheo y reparación de pavimentación	Eficiencia	Evaluar la atención oportuna a los reportes recibidos	(No. De bacheos realizados/No. De reportes de bacheo recibidos)*100	Bacheos	Trimestral	100	36	0	50%	Descendente	Resultados del POA	Subdirección Técnica de CAASA
2023	2do Trimestre	Eje transversal 2 -Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	Servicio de Agua Potable Eficiente y Suficiente	Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población del Municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente	Actividad	Porcentaje de mantenimientos realizados a las fuentes de abastecimiento	Calidad	Medir el mantenimiento que se le da a las fuentes de abastecimiento para que se encuentren en buenas condiciones de acuerdo a las acciones programadas	(No. de mantenimientos realizados/No. De mantenimientos programados)*100	Mantenimientos	Anual	9	36	0	50%	Ascendente	Resultados del POA	Subdirección Técnica de CAASA

LIC. [illegible] LÓPEZ [illegible]
DIRECTOR[illegible] GENERAL
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO

COMISIÓN DE AGUA ACTOPAN

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO