



CAPASMIH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMQUILPAN, HGO.

INDICADORES DE RESULTADOS

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

Unidad Responsable: Área Administrativa

Ejercicio fiscal: 2024

Nombre del indicador	Componente	Formula	Tipo de gasto	Meta anual	Unidad de medida	Alcanzado	Aprobado	Porcentaje	Periodicidad
Índice en el ejercicio de los recursos	Proyecto: programa Operativo Anual 2024	Monto pagado anual/Monto Programado anual	Corriente	\$11,931,694.56	Porcentaje	\$9,841,470.34	\$11,931,694.56	82.48%	trimestral

Elaboró

L.C. Jacqueline Reul Linares
Directora del Área Administrativa



Revisó y Autorizó

Arq. Roberto Castellanos Monroy
Director General



CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENRIQUILPAN, AGO.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES									PRIMER TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE			
	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA/VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS	SENTIDO DEL INDICADOR	PARÁMETROS SEMAFORO	DIMENSIÓN	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	
FIN Adecuada rendición de cuentas del Organismo Operador	Entregas de Informes de Gestión Trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	(Número de Informes de Gestión Financiera Trimestral entregados a la ASEF / Número de Informes de Gestión Financiera Trimestral a entregar en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de las entregas de Informes de Gestión Financiera Trimestral	Ascendente	0% - 50% Rojo 60% - 80% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	
PROPOSITO Asegurar que el organismo cuenta con información confiable, útil, comparable, clara, accesible, relevante, veraz, objetiva, suficiente y oportuna.	Registros en el sistema de contabilidad gubernamental para la gestión financiera del organismo	(Número de períodos registrados en el sistema de contabilidad gubernamental / número de períodos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de períodos registrados en el sistema de contabilidad gubernamental	Ascendente	0% - 50% Rojo 60% - 80% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE	
COMPONENTES A través del área administrativa del organismo, dar cumplimiento a las disposiciones en materia financiera y de transparencia.	Publicación de los apartados de información contable, presupuestal y disciplinaria financiera	(Número de publicaciones de apartados de información contable, presupuestal y disciplinaria financiera de los apartados del año)	Porcentaje	Trimestral	100% de publicaciones de los apartados en los 4 trimestres del año	Ascendente	0% - 50% Rojo 60% - 80% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	
ACTIVIDAD El Área Administrativa de la Comisión de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Enriquepán, Hidalgo, que administra el recurso humano, financiero y material, tomará acciones encaminadas al fortalecimiento del organismo operador, para dar cumplimiento a las disposiciones en materia financiera y de transparencia, contando con un sistema contable actualizado que permita generar la información requerida	Número de actualizaciones realizadas al sistema contable, para dar atención a los requerimientos de información de la ASEF, y que los formatos se aseguran a las características que exige el COMAC.	(Número total de actualizaciones realizadas al sistema contable / número de actualizaciones al sistema contable programadas, realizadas) *100	Porcentaje	Anual	100% de actualizaciones al sistema contable programadas, realizadas	Ascendente	0% - 50% Rojo 60% - 80% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	0	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO	

MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA HIDRICA SANITARIA DEL ORGANISMO

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES									PRIMER TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE			
	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA/VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS	SENTIDO DEL INDICADOR	PARÁMETROS SEMAFORO	DIMENSIÓN	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	
FIN Contribuir a garantizar a la población, el acceso a los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, que mejore el consumo sostenible de los recursos hídricos, para el ejercicio fiscal 2024.	Porcentaje del crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	(Número usuarios registrados en / Número de nuevos usuarios)	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	24	17	100%	VERDE	24	24	100%	VERDE	24	24	100%	VERDE		
PROPOSITO Proporcionar a la población beneficiaria los servicios básicos de agua potable y drenaje	Porcentaje del crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	(Número usuarios registrados en / Número de nuevos usuarios)	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	80	92	115%	VERDE	80	88	75%	AMARILLO	80	84	105%	VERDE		
COMPONENTES Mantenimiento a la red hídrica sanitaria que administra el Organismo.	Porcentaje de sistemas sanitarios atendidos por mal funcionamiento	(Número total de sistemas sanitarios atendidos por mal estado / Número de sistemas sanitarios atendidos por mal estado programados, realizados) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	10	11	110%	VERDE	15	19	127%	VERDE	15	26	173%	VERDE		
ACTIVIDAD A través del área técnica del organismo realizar rehabilitaciones o ampliaciones a la red de agua potable en los sistemas que administra el organismo durante el ejercicio 2024.	Porcentaje de infraestructura hidráulica rehabilitada	(Número total de metros lineales de infraestructura hidráulica rehabilitada / número metros lineales de infraestructura hidráulica programada) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	78	78	100%	VERDE	75	68	90%	VERDE	70	79	113%	VERDE		
ACTIVIDAD A través del área técnica del organismo realizar rehabilitaciones o ampliaciones a la red de drenaje sanitario en los sistemas que administra el organismo durante el ejercicio 2024.	Porcentaje de red de drenaje sanitario rehabilitada	(Número total de metros lineales de drenaje sanitario rehabilitado o con ampliación / número metros lineales de drenaje sanitario pivial rehabilitada o con ampliación programada) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	720	720	100%	VERDE	210	0	0%	ROJO	0	490	455%	VERDE		

PROGRAMA: CULTURA Y CUIDADO DEL AGUA

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES									PRIMER TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE			
	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA/VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS	SENTIDO DEL INDICADOR	PARÁMETROS SEMAFORO	DIMENSIÓN	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO	
FIN Promover el uso eficiente y ahorro del recurso agua entre la población. Crear una Nueva Cultura Hídrica	Porcentaje de pláticas y talleres realizados a comités de agua independientes, fomentando el uso eficiente y ahorro del agua.	(Número total pláticas y talleres realizados a comités independientes) / Número total pláticas y talleres realizados a comités independientes programados) *100	Porcentaje	Anual	100% de pláticas y talleres a comités de agua independientes, fomentando el uso eficiente y ahorro del agua programados realizados	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE	
PROPOSITO Garantizar el recurso hídrico a través de realizar concientización en la población sobre el cuidado y uso eficiente del agua	Porcentaje de talleres y pláticas educativas fomentando la conciencia en futuras generaciones sobre el cuidado del agua	(Número de cursos y talleres impartidos en plantillas educativas para concientizar y dar difusión respecto al cuidado del agua y medio ambiente / total de talleres y cursos a plantillas educativas para concientizar y dar difusión respecto al cuidado del agua y medio ambiente programados) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	3	3	100%	VERDE	3	2	67%	ROJO	3	2	67%	ROJO		
COMPONENTES Crear en los usuarios conciencia sobre el uso y cuidado racional del agua, generalizando que el servicio pueda llegar a toda la población, esto a través del uso de equipos medidores y que poco a poco se firme el servicio fijo y se cuenten con más servicios medidos.	Porcentaje de usuarios que a la fecha cuentan con equipo medidor instalado.	(Número total de servicios fijos / Número servicios con medidor) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	10	9	90%	VERDE	10	7	70%	AMARILLO	10	7	70%	AMARILLO		
ACTIVIDAD Actualización de tipo de servicio de los usuarios, comborandó el uso que la dan al servicio.	Porcentaje de actualizaciones de tipo de servicio	(Número total de actualizaciones realizadas en sistema por cambio de tipo de servicio / Número total de actualizaciones realizadas en sistema por cambio de tipo de servicio programadas) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	5	1	20%	ROJO	5	6	120%	VERDE	5	6	120%	VERDE		
ACTIVIDAD Construir la cultura vendida a través de requerimientos de pago, fomentando el pago oportuno del servicio.	Porcentaje de requerimientos de pago realizados a usuarios morosos	(Número total de requerimientos de pago a usuarios morosos entregados / Número total de requerimientos de pago a usuarios morosos programados) *100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	0% - 60.00% Rojo 70% - 80.00% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficada	0	0	0%	ROJO	0	0	0%	ROJO	200	192	96%	VERDE		