

INDICADORES DE RESULTADOS



CAPASMIH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

UNIDAD RESPONSABLE: ÁREA ADMINISTRATIVA

EJERCICIO FISCAL 2025

Nombre del indicador	Componente	Fórmula	Tipo de gasto	Meta anual	Unidad de medida	Alcanzado	Aprobado	Porcentaje	Periodicidad
Índice en el ejercicio de los recursos	Fortalecimiento del Organismo Operador	Monto comprometido anual / Monto programado anual	Corriente	\$ 11,091,363.53	Porcentaje	\$ 2,944,602.86	\$ 11,091,363.53	26.55%	Trimestral
	Mantenimiento de la Estructura Hidrica Sanitaria del Organismo			\$ 957,743.16	Porcentaje	\$ 371,320.92	\$ 957,743.16	38.77%	Trimestral
	Cultura y Cuidado del agua			\$ 124,620.00	Porcentaje	\$ 20,656.47	\$ 124,620.00	16.58%	Trimestral

ELABORÓ:

L.C. JACQUELINE REUL LINARES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. ROBERTO CASTELLANOS MONROY
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR										PRIMER TRIMESTRE			
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
		NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA/VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS	SENTIDO DEL INDICADOR	PARÁMETROS SEMÁFORO	DIMENSIÓN				
FIN	Adecuada rendición de cuentas del Organismo Operador	Entregas de Informes de Gestión Financiera Trimestrales a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	(Número de Informes de Gestión Financiera Trimestral entregados a la ASEH / 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 a la ASEH	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	1	1	100%	Verde
PROPÓSITO	Asegurar que el organismo cuente 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 periodos registrados en el sistema de contabilidad gubernamental / número de periodos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	N	100% de periodos registrados en el sistema de contabilidad gubernamental en el ejercicio fiscal	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	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 disciplina financiera	(Número de publicaciones de apartados al trimestre / Número total de publicaciones de los apartados al año) *100	Porcentaje	Trimestral	100 % de publicaciones de los apartados en los 4 trimestres del año	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	1	1	100%	Verde
ACTIVIDAD	El área Administrativa de la Comisión de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, que administran 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 ASEH, y que los formatos se apeguen a las características que exige el CONAC.	(Número total de actualizaciones realizadas al sistema contable / número de actualizaciones al sistema contable programadas) *100	Porcentaje	Anual	100% de actualizaciones al sistema contable programadas, realizadas	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	1	1	100%	Verde

MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA HIDRICA SANITARIA DEL ORGANISMO										PRIMER TRIMESTRE			
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
		NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA/VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS	SENTIDO DEL INDICADOR	PARÁMETROS SEMÁFORO	DIMENSIÓN				
FIN	Contribuir a garantizar a la población, el acceso a los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, mediante el consumo sostenible de los recursos hídricos, para el ejercicio fiscal 2024	porcentaje del crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	(Número usuarios registrados / Número de nuevos usuarios) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de altas de nuevos usuarios, programados	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	24	24	100%	Verde
PROPÓSITO	Proporcionar a la población Ixmiquilpanse los servicios básicos de agua potable y drenaje de calidad	porcentaje de fugas de agua atendidas	(Número total de fugas de agua atendidas/ Número de fugas de agua reparadas programadas) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de fugas de agua potable reparadas, programadas	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	72.5	72.5	100%	Verde
COMPONENTES	mantenimientos 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) *100.	Porcentaje	Trimestral	100% de sistemas sanitarios atendidos por mal estado programados, realizados.	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	12.5	12.5	100%	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	100% de rehabilitaciones o ampliaciones a la red de agua potable programadas realizadas	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	232.5	232.5	100%	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 o pluvial rehabilitada o con ampliación programada) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de rehabilitaciones o ampliaciones a la red de drenaje sanitario programadas realizadas	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	230.75	230.75	100%	Verde

PROGRAMA: CULTURA Y CUIDADO DEL AGUA										PRIMER TRIMESTRE			
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMAFORO
		NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA/VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS	SENTIDO DEL INDICADOR	PARÁMETROS SEMÁFORO	DIMENSIÓN				
FIN	Promover el uso eficiente y ahorro del recurso agua entre la población. Crear una Nueva Cultura Hídrica	porcentaje de pláticas y talleres a comites de agua independientes, fomentando el uso eficiente y ahorro del agua.	(Número total pláticas y talleres realizados a comites independientes/ Número total pláticas y talleres realizados a comites independientes programados) *100.	Porcentaje	Anual	100 % de pláticas y talleres a comites de agua independientes, fomentando el uso eficiente y ahorro del agua programados realizados	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	1	1	100%	Verde



PROPÓSITO	El departamento de Cultura del Agua, impartirá cursos y talleres en planteles educativos como método para concientizar y dar difusión respecto al cuidado del agua y medio ambiente.	porcentaje de talleres y pláticas realizadas en planteles educativos fomentando la conciencia en futuras generaciones sobre el cuidado del agua	(Número de cursos y talleres impartidos en planteles educativos para concientizar y dar difusión respecto al cuidado del agua y medio ambiente. / total de talleres y cursos a planteles educativos para concientizar y dar difusión respecto al cuidado del agua y medio ambiente programados) *100	Porcentaje	Trimestral	100 % de talleres y pláticas realizadas en planteles educativos fomentando la conciencia en futuras generaciones sobre el cuidado del agua programados, realizados	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	3	3	100%	Verde
COMPONENTES	crear en los usuarios conciencia sobre el uso y cuidado racional del agua, garantizando que el servicio pueda llegar a toda la población, esto a través del uso de equipos medidores y que poco a poco se elimine el servicio fijo y se cuenten con mas 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	100% de usuarios que a la fecha cuentan con equipo medidor instalado programados, realizados.	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	19	10	100%	Verde
ACTIVIDAD	actualización de tipo de servicio de los usuarios, corroborando el uso que le 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 programados) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de actualizaciones de tipo de servicio programadas realizadas	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	5	5	100%	Verde
ACTIVIDAD	convitar la cartera vencida 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 entregados programados) *100	Porcentaje	Trimestral	100% de rde requerimientos de pago realizados a usuarios morosos programados, entregados	Ascendente	0% - 59% Rojo 60% - 89% Amarillo 90% - 100% Verde	Eficacia	200	200	100%	Verde



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]