

## DES01 de Indicadores para Resultados

## COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.

Información del Programa					INDICADORES									
Entidad Fiscalizada	Ejercicio Fiscal	Periodo	Eje o Acuerdo del PMD	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Resumen Narrativo	Clave de identificación del indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	fin	Verificar el cumplimiento de la entrega de la documentación a las unidades fiscalizadoras como la ASEH	CASTH 01	porcentaje de cumplimiento ante la auditoria	porcentaje de cumplimiento de entrega de información*100	El indicador mide el cumplimiento de la entrega de la documentación a las unidades fiscalizadoras como la ASEH	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	proposito	Distribución de agua mediante pipas, así como desazolve de drenajes con vector.	CASTH 01	porcentaje de usuarios atendidos o suministros de agua en pipa	(numero de usuarios atendidos/Numero de total de usuarios por colonia)	El indicador mide la Distribución de agua mediante pipas, así como desazolve de drenajes con vector.	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	contribuir en el mejoramiento de abastecimiento de agua Potable en el Organismo	CASTH 01	cantidad de usuarios con fallante del servicio de agua potable	(numero de usuarios atendidos/usuarios por total de usuarios)	El indicador mide, el mejoramiento de abastecimiento de agua Potable en el Organismo	Estrategicos	Eficacia	anual
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Ejecutar obra de ampliación de los sistemas de agua potable	CASTH 01	cantidad de usuarios beneficiados en ampliaciones de agua o drenaje	(numero de usuarios beneficiados/usuarios por comunidad)	El indicador mide la ampliación de los sistemas de agua potable	Estrategicos	Eficacia	anual
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Mantener dentro de los parametros de potabilidad el agua de las diferentes fuentes de abastecimiento	CASTH 01	cantidad de usuarios beneficiados con potabilización de agua	(numero de usuarios atendidos/Numero de total de usuarios)	El indicador mide los parametros de potabilidad el agua de las diferentes fuentes de abastecimiento	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Informar del estado que guardan las fuentes de abastecimiento	CASTH 01	porcentaje de eficiencia de las fuentes de abastecimiento	(numero de informes/fuentes de abastecimiento)	El indicador mide, el estado que guardan las fuentes de abastecimiento	Estrategicos	Eficacia	anual
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	administración de los recursos financieros con eficacia y eficiencia	CASTH 01	porcentaje de incremento de los ingresos recaudados	(presupuesto de egresos estimado/ingresos recaudados)	El indicador mide, la administración de los recursos financieros con eficacia y eficiencia	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	regularización de usuarios por adeudos ante el organismo	CASTH 01	porcentaje de usuarios regularizados por adeudos del servicio	(padron cartera vencida/usuarios regularizados)	El indicador mide la regularización de usuarios por adeudos ante el organismo	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Evitar la existencia de tomas clandestinas, integrandolas al padron de usuarios	CASTH 01	cantidad de usuarios que realizan contratación del servicio con el organismo	contratos nuevos realizados con usuarios*4	El indicador mide la existencia de tomas clandestinas, integrandolas al padron de usuarios	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Acciones que permitan la medición de servicio de agua correcto	CASTH 01	cantidad de medidores sustituidos por deficiencia	numero de usuarios atendidos por sustitución de medidores*4	El indicador mide que la medición de servicio de agua correcto	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Realizar y presentar para su aprobación y autorización los presupuestos de ingresos y egresos, así como las adecuaciones que durante el ejercicio fiscal sean requeridos, así como la entrega a la aseh y su publicación	CASTH 01	cantidad de publicaciones ante el periodico oficial por modificaciones	numero de publicaciones ante el periodico oficial por modificaciones*12	El indicador mide que se realicen y presenten los presupuestos de ingresos y egresos, así como las adecuaciones que durante el ejercicio fiscal sean requeridos, así como la entrega a la aseh y su publicación	Estrategicos	Eficacia	anual
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Realizar todas las actividades de registro y control de los movimientos que el requieran recursos financieros tanto de ingreso como de egresos	CASTH 01	cantidad de registros contables de ingresos y egresos	numero de registros contables de ingresos y egresos durante un periodo*4	El indicador mide todas las actividades de registro y control de los movimientos de ingreso como de egresos	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Elaboración de los informes de la situación financiera que guarda la institución	CASTH 01	cantidad de informes sobre la situación financiera	informes de situación financiera*4	El indicador mide los informes de la situación financiera que guarda la institución	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente

## DES01 de Indicadores para Resultados

## COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.

Información del Programa					INDICADORES									
Entidad Fiscalizada	Ejercicio Fiscal	Periodo	Eje o Acuerdo del PMD	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Resumen Narrativo	Clave de identificación del indicador	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	planeación y elaboracion de juntas de gobierno	CASTH 01	numero de juntas de gobierno ejecutadas en el organismo	juntas de gobierno ejecutadas*4	El indicador mide la planeación y elaboracion de juntas de gobierno	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Realizar reuniones con personal del organismo sobre atención a usuarios	CASTH 01	numero de reuniones ejecutadas en el organismo internamente	reuniones internas realizadas*4	El indicador mide sobre atención a usuarios	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Establecer programs de capacitación y asesorias para todos los usuarios y escuelas	CASTH 01	numero de capacitaciones brindadas a los usuarios	capacitaciones brindadas*4	El indicador mide programs de capacitación y asesorias para todos los usuarios y escuelas	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Realizar y presentar ante las intancias correspondientes todos los actos legales ejecutados	CASTH 01	numero de contratos realizados en el organismo	numero de contratos realizados y presentados*4	El indicador mide todos los actos legales ejecutados	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Elaboración de informes de la situación jurídica del Organismo	CASTH 01	numero de informes de la situación del organismo	cantidad de informes del organismo*4	El indicador mide los informes de la situación jurídica del Organismo	Estrategicos	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Establecer y dar a conocer la Normatividad aplicable a todo el personal del Organismo sobre posibles faltas	CASTH 01	margen de aplicación de la normatividad	numero de notificaciones al personal*12	El indicador mide la Normatividad aplicable a todo el personal del Organismo sobre posibles faltas	Estrategicos	Eficacia	anual
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	Componentes	Aplicación de control interno a las areas del Organismo	CASTH 01	porcentaje de la eficiencia del control interno en las areas	numero de actividades internas realizadas en las areas sobre el control*12	El indicador mide la aplicación de control interno a las areas del Organismo	Estrategicos	Eficacia	anual
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	actividad	Reportar mensualmente las acciones implementadas en el organismo	CASTH 01	cantidad de informes presentados sobre las actividades	numero de reportes de actividades personales)*4	El indicador mide las acciones implementadas en el organismo	Gestión	Eficacia	trimestralmente
COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	2024	1er trimestre	SERVICIOS MUNICIPALES E INTEGRALES Y DE CALIDAD	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO	actividad	Elaboración de informe de la situación del organismo sobre control interno	CASTH 01	margen de control interno del organismo ante aseh	informes sobre el control interno*12	El indicador mide los informes de la situación del organismo sobre control interno	Gestion	Eficacia	anual

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
TLAXCOAPAN HIDALGO  
Indicadores de Resultados**

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Fecha y  
hora de  
Impresi  
ón  
02/may./202  
4  
12:25 p. m.

Rep: rptIndicadores

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$1,474,759.98 / \$15,250.75	96.70	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 96.70 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$1,474,759.98 - \$15,250.75) / \$15,250.75	9570.08%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$15,250.75 / \$15,250.75)	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$15,250.75 / \$2,626,105.05	0.58%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$2,448,943.83 / \$2,448,943.83	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.		b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$2,448,943.83 / \$790,766.00	309.69%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 309.69% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70%
		b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$64,387.45 + \$2,448,943.83 / \$799,442.00	3.14	a) Positivo = Igual o mayor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$790,766.00 / \$799,442.00	98.91%	
El gasto corriente representan el 98.91% del gasto total.		
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$529,062.84 / \$790,766.00	66.90%	
Los servicios personales representan el 66.90% del gasto corriente.		