

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Parícutin del Rincón, Gto.																						
Indicadores de Resultados																						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024																						
Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					RIS			Indicadores									
Clasificación	Clave del Programa	Nombre del programa	Clasificación funcional del gasto	Nombre de la dependencia o entidad	Aprobado	Modificado	Desagregado	Ejecutado	Pagado	Cuenta con MBI (RIS)	Nivel de la MBI del programa	Descripción del resumen narrativo (FIR, Proyecto, Componente y actividad)	Nombre del indicador	Nivel de la MBI al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del indicador en el periodo	Valor del indicador en el periodo	Unidad de medida de los resultados del indicador
Progrables contra el COCOT	Programa	Programa	Programa	Programa																		
E	ES001	Eficiencia global	31120-MDA4A20000	Operación y Mto. Comercialización	30,538,016.45	29,825,016.45	0.00	1,127,915.29	9,758,505.81	SI	Fin	Contribuir a la eficiencia global mediante una gestión eficiente y transparente, optimizando recursos y mejorando la calidad del servicio al usuario y la satisfacción del cliente.	Eficiencia global	Fin	A=I	Eficiencia comercial	97.27%			Porcentaje	Eficiencia comercial	Porcentaje
E	ES001	Eficiencia comercial	31120-MDA4A20000	Comercialización	7,857,013.00	7,877,013.00	0.00	63,354.51	1,816,147.28	SI	Propósito	Contribuir a la eficiencia comercial mediante una gestión eficiente y transparente, optimizando recursos y mejorando la calidad del servicio al usuario y la satisfacción del cliente.	Eficiencia comercial	Propósito	(A/R)/100	Volúmen de agua facturada	97.27%	96.27%		Metros cúbicos	Voluntad en el usuario	Metros cúbicos
E	ES001	Índice de eficiencia en la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	31120-MDA4A20000	Administración	7,944,794.00	7,887,794.00	0.00	77,057.88	1,880,846.00	SI	Componente	Administración eficiente y eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos	Índice de eficiencia en la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	Componente	(A/R)/100	Objetos programados	95.00%	0		Cantidad	Objetos programados	Cantidad
E	ES001	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras - Cuenta Pública	31120-MDA4A20000	Administración	7,944,794.00	7,887,794.00	0.00	77,057.88	1,880,846.00	SI	Actividades	Completar oportuno de obligaciones en materia de rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras - Cuenta Pública			Obligación financiera establecida por la normatividad	100.00%	0		Cuenta pública	Obligación financiera establecida por la normatividad	Cuentas públicas
E	ES001	Tasa de variación en el monto de ingresos recaudados	31120-MDA4A20000	Administración	7,944,794.00	7,887,794.00	0.00	77,057.88	1,880,846.00	SI	Actividades	Realización efectiva de la recaudación por los servicios prestados por el Organismo	Tasa de variación en el monto de ingresos recaudados	Actividades	(A-R)/100	Ingresos recaudados del periodo anterior	95.00%	93.32%		Pesos	Ingresos recaudados del periodo anterior	Pesos
E	ES001	Porcentaje de personal capacitado	31120-MDA4A20000	Administración	7,944,794.00	7,887,794.00	0.00	77,057.88	1,880,846.00	SI	Actividades	Exposición de esquemas de capacitación técnica y desarrollo de habilidades para el personal.	Porcentaje de personal capacitado			Trabajadores técnicos registrados en el Organismo	90.00%	0		Personas	Trabajadores técnicos registrados en el Organismo	Personas
E	ES001	Eficiencia en la cobranza	31120-MDA4A20000	Comercialización	7,857,013.00	7,877,013.00	0.00	63,354.51	1,816,147.28	SI	Componente	Garantizar la comercialización de los servicios y de pagos de usuarios, modernizados.	Eficiencia en la cobranza	Componente	(A/R)/100	Importe de agua facturado	90.00%	65.55%		Pesos	Importe de agua facturado	Pesos
E	ES001	Tasa de variación en el número de usuarios de los servicios públicos	31120-MDA4A20000	Comercialización	7,857,013.00	7,877,013.00	0.00	63,354.51	1,816,147.28	SI	Componente	Optimización de los ingresos mediante la atención a usuarios.	Tasa de variación en el número de usuarios de los servicios públicos			Público de usuarios periodo anterior	3.50%	0.41%		Cuentas en padrón	Público de usuarios periodo anterior	Cuentas en padrón
E	ES001	Recuperación de cartera vencida	31120-MDA4A20000	Comercialización	7,857,013.00	7,877,013.00	0.00	63,354.51	1,816,147.28	SI	Actividades	Regularización y gestión social para la recuperación de cartera vencida.	Recuperación de cartera vencida	Actividades	A=I	Importes cobrados en cartera vencida a un periodo anterior	\$ 78,000,000.00	20224759		Pesos	Importes cobrados en cartera vencida a un periodo anterior	Pesos
E	ES001	Porcentaje de avance físico sobre acciones programadas	31120-MDA4A20000	Comercialización	7,857,013.00	7,877,013.00	0.00	63,354.51	1,816,147.28	SI	Componente	Fortalecimiento de la gestión comercial mediante modernización de componentes del programa	Porcentaje de avance físico sobre acciones programadas			Meta física programada	100.00%	15.00%		Porcentaje	Meta física programada	Obras
E	ES001	Porcentaje de cobertura de la población objetivo alcanzada por acciones de cultura del agua	31120-MDA4A20000	Comunicación Social y Cultura del Agua	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Fortalecimiento de la cultura del agua y participación social activa.	Porcentaje de cobertura de la población objetivo alcanzada por acciones de cultura del agua	Componente	(A/R)/100	Políticas objetivo programadas	100.00%	9.00%		Personas	Políticas objetivo programadas	Personas
E	ES001	Índice de cumplimiento de las acciones programadas en el plan anual de trabajo	31120-MDA4A20000	Comunicación Social y Cultura del Agua	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Ejecución de campañas de comunicación masiva y educación ambiental en el ámbito de la cultura del agua.	Índice de cumplimiento de las acciones programadas en el plan anual de trabajo	Componente	(A/R)/100	Objetos programados	100.00%	25%		Cantidad	Objetos programados	Actividades programadas
E	ES001	Índice de cumplimiento de acciones programadas en el plan anual de trabajo	31120-MDA4A20000	Comunicación Social y Cultura del Agua	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Actividades	Planificación y ejecución de estrategias y eventos de comunicación social.	Índice de cumplimiento de acciones programadas en el plan anual de trabajo	Actividades	(A/R)/100	Objetos programados	100.00%	16		Cantidad	Objetos programados	Actividades programadas
E	ES001	Porcentaje de avance físico sobre acciones programadas	31120-MDA4A20000	Comunicación Social y Cultura del Agua	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Realización de proyectos integrados en materia de cultura del agua y desarrollo institucional.	Porcentaje de avance físico sobre acciones programadas			Acciones de difusión programadas	100.00%	25		Cantidad	Acciones de difusión programadas	Actividades programadas
E	ES001	Índice de proyectos realizados en materia de cultura del agua	31120-MDA4A20000	Comunicación Social y Cultura del Agua	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Modelo de gestión para el desarrollo institucional.	Índice de proyectos realizados conforme a lo planificado.	Componente	(A/R)/100	Proyectos programados	100.00%	100		Cantidad	Proyectos programados	Actividades programadas
E	ES001	Porcentaje de acciones de desarrollo y planes realizados	31120-MDA4A20000	Comunicación Social y Cultura del Agua	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Actividades	Selección para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional.	Porcentaje de acciones de desarrollo y planes realizados	Actividades	(A/R)/100	Acciones de desarrollo y planes programados	100.00%	25%		Cantidad	Acciones de desarrollo y planes programados	Actividades programadas
E	ES001	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	31120-MDA4A20000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Componente	Elaboración de proyectos y obras públicas para la operatividad del Organismo	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	Componente	A/R	Totalidad de acciones registradas en el programa obra	3	0		Porcentaje	Totalidad de acciones registradas en el programa obra	Obras
E	ES001	Porcentaje de expedientes ejecutados	31120-MDA4A20000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Selección y ejecución de los procesos de obra pública	Porcentaje de expedientes ejecutados	Actividades	(A/R)/100	Expedientes programados	3	0		Cantidad	Expedientes programados	Actividades programadas
E	ES001	Porcentaje de acuerdos de Consejo cumplidos	31120-MDA4A20000	Jurídico	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Conducción del organismo conforme a la legalidad y transparencia	Porcentaje de acuerdos de Consejo cumplidos	Componente	(A/R)/100	Totalidad de acuerdos formados en Consejo	12	0		Acuerdos	Totalidad de acuerdos formados en Consejo	Acuerdos
E	ES001	Porcentaje de cumplimiento de las metas de la planeación anual	31120-MDA4A20000	Transparencia	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador	Porcentaje de cumplimiento de las metas de la planeación anual			Totalidad de metas planificadas dentro de la planeación anual	12	0		Porcentaje	Totalidad de metas planificadas dentro de la planeación anual	Metas programadas
E	ES001	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y reestructuraciones realizadas	31120-MDA4A20000	Jurídico	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Actividades	Asesoría y acompañamiento legal en apoyo a la normatividad aplicable	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y reestructuraciones realizadas	Actividades	(A/R)/100	Contratos y reestructuraciones susceptibles de realizarse	3	0		Documento	Contratos y reestructuraciones susceptibles de realizarse	Documento
E	ES001	Porcentaje de obligaciones de transparencia cumplidas en tiempo y forma	31120-MDA4A20000	Transparencia	5,655,160.00	8,479,160.00	0.00	733,196.58	3,298,566.36	SI	Componente	Acceso confiable en la información pública y los datos generados de transparencia del organismo	Porcentaje de obligaciones de transparencia cumplidas en tiempo y forma			Obligaciones establecidas para el Operador	208	0		Obligaciones	Obligaciones establecidas para el Operador	Obligaciones
K	K3F1	Protección beneficiaria a través de obras de infraestructura	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Fin	Contribuir al desarrollo social sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la población, mediante la construcción de la infraestructura que genere el acceso a los servicios básicos y la generación de empleo.	Porcentaje de avance del proyecto de desarrollo a implementación de dispositivos móviles	Fin	A=I	Personas	1	13%		Personas	Obras	Personas
K	K3F1	Infraestructura efectivamente realizada	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Propósito	Contribuir al desarrollo social sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la población, mediante la construcción de la infraestructura que genere el acceso a los servicios básicos y la generación de empleo.	Infraestructura efectivamente realizada	Propósito	(A/R)/100	Ponderación	1	13%		Obras	Obras	Porcentaje
K	K3C1	Infraestructura de agua potable	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Componente	Contribuir al desarrollo social sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la población, mediante la construcción de la infraestructura que genere el acceso a los servicios básicos y la generación de empleo.	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	Componente	(A/R)/100	Porcentaje	3	0%		Acciones	Acciones	Porcentaje
K	K3C1A2	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance del proyecto de renovación y rehabilitación de fuentes de abastecimiento			Porcentaje	1	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C1A3	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	Actividad	(A/R)/100	Porcentaje	1	100%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C1A4	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	Actividad	(A/R)/100	Porcentaje	1	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C1A5	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	Actividad	(A/R)/100	Porcentaje	0	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C2	Infraestructura de drenaje atendida	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Componente	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	Componente	(A/R)/100	Porcentaje	3	60%		Acciones	Acciones	Porcentaje
K	K3C2A1	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance del proyecto de renovación y rehabilitación de fuentes de abastecimiento			Porcentaje	3	60%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C2A2	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Componente	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance del proyecto de renovación y rehabilitación de fuentes de abastecimiento			Porcentaje	2	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C2A3	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en instalación de redes	Componente	(A/R)/100	Porcentaje	2	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C2A4	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Componente	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en la rehabilitación.	Componente	(A/R)/100	Porcentaje	2	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
K	K3C2A5	Porcentaje de avance físico sobre obras programadas	31120-MDA4A00000	Planeación y Construcción	10,733,121.00	13,304,121.00	0.00	44,518.00	3,157,148.81	SI	Actividades	Contribución de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable.	Porcentaje de avance en adquisición de equipo	Actividades	(A/R)/100	Porcentaje	0	0%		Porcentaje	Obras	Porcentaje
E	ESF1	Cobertura de agua potable	31120-MDA4A00000	Operación y Mto. Comercialización	30,538,016.45	29,825,016.45	0.00	1,127,915.29	9,758,505.81	SI	Fin	Contribuir a la seguridad hídrica mediante el aprovechamiento adecuado del agua, garantizando la población calidad de vida mediante una gestión eficiente y transparente, optimizando recursos y mejorando la calidad del servicio al usuario y la satisfacción del cliente.	Cobertura de agua potable	Fin	(A/R)/100	Población con servicio de agua potable	96.70%	96.60%		Población con servicio de agua potable	Población con servicio de agua potable	Personas
E	ESF1	Eficiencia física	31120-M																			