CAPASSAT

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de San Agustín Tlaxiaca

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:

Porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable en la demarcación a cargo del organismo

¿Qué mide este indicador?

Este indicador mide el grado de acceso de la población al servicio formal de agua potable, dentro del área geográfica de responsabilidad del organismo operador. Es un indicador de resultado, ya que muestra si las acciones institucionales están logrando ampliar o mantener el servicio para más personas.

Fórmula del Indicador:

PCSAP = (Población con servicio de agua potable / Población total a cargo del organismo) * 100

- Numerador (PSAP): Número de personas con conexión formal al servicio de agua potable.
- Denominador (TPSAP): Total de personas que habitan dentro de la zona de cobertura o jurisdicción del organismo operador.

¿Cómo se interpreta?

- Un valor alto del indicador (más cerca del 100%) significa que una mayor proporción de la población tiene acceso efectivo al agua potable.
- Un valor bajo puede indicar problemas de infraestructura, rezagos en ampliación de redes, falta de inversión o presencia de comunidades sin atención adecuada.

¿Para qué sirve este indicador?

- Evaluar el desempeño institucional en términos de cobertura del servicio.
- Planear inversiones y expansiones de infraestructura.
- Identificar brechas de acceso y orientar políticas públicas hacia la equidad.
- Informar a la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas.

Propósito:

FIN.

Relevancia en la MIR:

Este indicador se ubica en el nivel de Fin, lo que significa que forma parte del objetivo más alto del programa presupuestario y refleja su contribución al logro de una mejora social: acceso universal y equitativo al agua potable.

Resumen:

Este indicador es una herramienta clave para garantizar el derecho humano al agua, ya que permite medir si las acciones del organismo realmente están generando impacto en la cobertura del servicio. Además, sirve para tomar decisiones más informadas, transparentes y orientadas a resultados.

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA	AÑO: 2026
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR:	COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
PROGRAMA SECTORIAL: LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	

DATOS DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DEMARCACIÓN A CARGO DEL ORGANISMO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: CONTRIBUIR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA.

MÉTODO DE CÁLCULO: (POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE/ POBLACIÓN TOTAL A CARGO DEL ORGANISMO)*100

INTERPRETACIÓN: ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN A CARGO DEL ORGANISMO QUE CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL	**FORMULA: PCSAP= (PSAP/TPSAP)*100**			**DIMENSIÓN:** EFICIENCIA
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO	**SENTIDO DEL INDICADOR:**	ASCENDENTE		**UNIDAD DE MEDIDA :** PORCENTAJE
LINEA BASE: INDICE DE COBERTURA 2025	**NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR:** FIN			**COBERTURA: MUNICIPAL**

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS PROGRAMADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PERSONAS	POBLACIÓN QUE CUENTA CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	25120	25170	25220	25270	25270	DE 70% - 100%	
PERSONAS	POBLACIÓN TOTAL	33085	33135	33185	33235	33235	DE 35% - 69%	
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	75.93%	75.96%	76.00%	76.03%	76.03%	DE 0% - 34%	

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS REALIZADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	POBLACIÓN QUE CUENTA CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	24005	24005	24005	0	72015		
PORCENTAJE	POBLACIÓN TOTAL	33085	33135	33180	0	99400		
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	72.56%	72.45%	72.35%	0.00%	72.45%	72.45%	

Nombre del Indicador:

Porcentaje de usuarios atendidos con el servicio de agua potable

¿Qué mide este indicador?

Este indicador refleja la proporción de usuarios que están registrados ante el organismo operador y que efectivamente reciben el suministro de agua potable. Permite monitorear la eficiencia operativa y la capacidad de atención en tiempo real.

Fórmula del Indicador:

UCSAP = (USAP / TUACDO) * 100

- USAP: Usuarios con servicio de agua potable
- TUACDO: Total de usuarios registrados por el organismo

¿Cómo se interpreta?

Un valor igual a 100% representa que todos los usuarios registrados están siendo atendidos. Una disminución en este valor puede reflejar deficiencias técnicas, interrupciones del servicio, fugas o fallos en la red hidráulica.

¿Para qué sirve este indicador?

Sirve para evaluar la cobertura efectiva del servicio, tomar decisiones operativas, anticipar fallas en el sistema, y garantizar que se cumpla con el compromiso institucional de proporcionar agua potable de forma continua a la población usuaria.

Propósito:

Asegurar que el servicio de agua potable llegue de forma regular y suficiente a todos los usuarios del padrón, conforme al marco de eficiencia y cobertura.

FIN.

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población mediante el abastecimiento eficiente de agua potable como parte del cumplimiento del derecho humano al agua.

Relevancia en la MIR:

Este indicador corresponde al nivel de Propósito dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados, pues representa un resultado directo de la intervención institucional que permite dar seguimiento a la eficiencia operativa del servicio en la zona de cobertura municipal.

Resumen:

Este indicador es una herramienta esencial para evaluar si el organismo operador está cumpliendo con su función principal: proporcionar un servicio eficiente de agua potable. Permite orientar decisiones estratégicas, asegurar el derecho al agua y mejorar la eficiencia en la gestión pública municipal.

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA	AÑO: 2026
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR:	COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
PROGRAMA SECTORIAL: LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	

CAPASSAT
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca

DATOS DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: CONTRIBUIR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA.					
MÉTODO DE CÁLCULO: (USUARIOS CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE/ TOTAL DE USUARIOS A CARGO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE)*100					
INTERPRETACIÓN: ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE					
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL	**FORMULA: UCSAP= (USAP/TUACDO)*100**				**DIMENSIÓN:** EFICIENCIA
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO	**SENTIDO DEL INDICADOR:**	ASCENDENTE			**UNIDAD DE MEDIDA :** PORCENTAJE
LINEA BASE: INDICE DE ABASTECIMIENTO 2025	**NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR: PROPÓSITO**				**COBERTURA: MUNICIPAL**

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS PROGRAMADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PERSONAS	USUARIOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	7392	7442	7492	7542	7542	DE 90% - 100%	
PERSONAS	TOTAL DE USUARIOS A CARGO DEL ORGANISMO	7392	7442	7492	7542	7542	DE 65% - 89%	
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DE 0% - 64%	

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS REALIZADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	USUARIOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	6798	6802	6825	0	20425		
PORCENTAJE	TOTAL DE USUARIOS A CARGO DEL ORGANISMO	7392	7442	7445	0	22279		
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	91.96%	91.40%	91.67%	0.00%	91.68%	91.68%	

Nombre del Indicador:

Porcentaje de recaudación de ingresos por servicios de agua potable

¿Qué mide este indicador?

Este indicador mide la eficiencia recaudatoria del organismo operador, en relación con los ingresos esperados por la prestación del servicio de agua potable. Permite identificar si se están cumpliendo las metas presupuestales de ingreso establecidas en el año fiscal.

Fórmula del Indicador:

PIR = (TIP / TIR) * 100

- TIP: Total de ingresos recaudados
- TIR: Total de ingresos presupuestados

¿Cómo se interpreta?

- Un valor del 100% indica que se ha alcanzado la meta de recaudación establecida.
- Un valor inferior a 100% sugiere retrasos, morosidad o deficiencias en la captación de ingresos.

Este indicador permite tomar decisiones oportunas para mejorar la cobranza y sostenibilidad financiera del organismo.

¿Para qué sirve este indicador?

Sirve para dar seguimiento a la gestión financiera del organismo, evaluar su capacidad de recaudación, identificar brechas entre lo presupuestado y lo recaudado, y aplicar medidas correctivas para garantizar la autosuficiencia económica del sistema hídrico municipal.

Propósito:

Fortalecer la administración de los recursos financieros provenientes de los servicios de agua potable mediante una gestión eficiente y oportuna de los ingresos.

FIN.

Contribuir a la sostenibilidad operativa del organismo operador y al cumplimiento del derecho humano al agua, asegurando recursos suficientes para mantener la infraestructura y el servicio.

Relevancia en la MIR:

Este indicador se encuentra en el nivel de Componente dentro de la MIR, ya que su resultado impacta directamente en la capacidad del organismo para operar, invertir y mantener el servicio.

Resumen:

El indicador PIR es esencial para monitorear el desempeño financiero del organismo. Un nivel alto de recaudación garantiza estabilidad presupuestaria, mientras que un nivel bajo exige acciones inmediatas para mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la cultura de pago entre los usuarios.

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA		AÑO: 2026					
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR:	COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA						
PROGRAMA SECTORIAL: LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS							

CAPASSAT
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca

DATOS DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: CONTRIBUIR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA.					
MÉTODO DE CÁLCULO: (TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS/ TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100					
INTERPRETACIÓN: ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE					
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL	**FORMULA: PIR= (TIP/TIR)*100**				**DIMENSIÓN:** EFICIENCIA
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	**SENTIDO DEL INDICADOR:**	ASCENDENTE			**UNIDAD DE MEDIDA :** PORCENTAJE
LINEA BASE: TOTAL DE INGRESOS 2025	**NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR:** COMPONENTE				**COBERTURA:** MUNICIPAL

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS PROGRAMADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS	$ 3,442,500.00	$ 3,442,500.00	$ 3,442,500.00	$ 3,442,500.00	$ 13,770,000.00	DE 90% - 100%	
PORCENTAJE	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	$ 3,442,500.00	$ 3,442,500.00	$ 3,442,500.00	$ 3,442,500.00	$ 13,770,000.00	DE 65% - 89%	
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DE 0% - 64%	

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS REALIZADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS	$ 3,778,081.83	$ 3,778,081.83	$ 3,778,081.83	$ -	$ 11,334,245.49		
PORCENTAJE	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	$ 3,990,432.86	$ 3,391,403.33	$ 3,410,168.23	$ -	$ 10,792,004.42		
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	105.62%	89.77%	90.26%	0.00%		95.22%	

Nombre del Indicador:

Porcentaje de notificaciones de pago entregadas a usuarios

¿Qué mide este indicador?

Este indicador mide la eficiencia del organismo operador en la distribución oportuna de las notificaciones de pago a los usuarios del servicio de agua potable. Refleja el cumplimiento en la entrega efectiva de los avisos generados para el cobro de los servicios.

Fórmula del Indicador:

TNE = (TNE / TNG) * 100

- TNE: Total de notificaciones de pago entregadas
- TNG: Total de notificaciones de pago generadas

¿Cómo se interpreta?

- Un valor de 100% indica que todas las notificaciones generadas fueron entregadas correctamente.
- Un valor menor sugiere deficiencias en el proceso de distribución, lo que puede afectar la recaudación y la satisfacción del usuario.

¿Para qué sirve este indicador?

Sirve para verificar la eficiencia en la distribución de notificaciones, identificar áreas con rezagos en la entrega y mejorar los mecanismos de comunicación con los usuarios. Una entrega efectiva es clave para fomentar el pago puntual y la transparencia en el proceso de facturación.

Propósito:

Fortalecer la operación comercial del organismo asegurando que los usuarios reciban de forma oportuna sus notificaciones de pago, incentivando la cultura del cumplimiento y la recaudación efectiva.

FIN.

Contribuir a la sostenibilidad financiera del servicio de agua potable mediante procesos administrativos eficientes y oportunos que fortalezcan la relación usuario-organismo.

Relevancia en la MIR:

Este indicador corresponde al nivel de Actividad dentro de la MIR, ya que mide una acción específica operativa cuya eficiencia repercute directamente en los componentes financieros del programa.

Resumen:

Este indicador permite evaluar la capacidad del organismo para cumplir con sus tareas administrativas de forma eficaz. Su seguimiento ayuda a mejorar la cobranza, fortalecer la transparencia institucional y elevar la calidad del servicio al usuario.

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA		AÑO: 2026					
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR:	COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA						
PROGRAMA SECTORIAL: LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS							

CAPASSAT
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca

DATOS DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE PAGO ENTREGADAS A USUARIOS						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: CONTRIBUIR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA.						
MÉTODO DE CÁLCULO: (TOTAL DE NOTIFICACIONES DE PAGO ENTREGADAS/ TOTAL DE NOTIFICACIONES DE PAGO GENERADAS)*100						
INTERPRETACIÓN: ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE PAGO ENTREGADAS A LOS USUARIOS						
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL		**FORMULA: TNE= (TNE/TNG)*100**				**DIMENSIÓN:** EFICIENCIA
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN		**SENTIDO DEL INDICADOR:**	ASCENDENTE			**UNIDAD DE MEDIDA :** PORCENTAJE
LINEA BASE: TOTAL DE NOTIFICACIONES DICIEMBRE 2025		**NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR:** ACTIVIDAD				**COBERTURA:** MUNICIPAL

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS PROGRAMADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	TOTAL DE NOTIFICACIONES GENERADAS	7862	7862	7862	7862	31448.00	DE 90% - 100%	
PORCENTAJE	TOTAL DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS	7862	7862	7862	7862	31448.00	DE 65% - 89%	
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DE 0% - 64%	

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS REALIZADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	TOTAL DE NOTIFICACIONES GENERADAS	7674	7674	7674	0	23022.00		
PORCENTAJE	TOTAL DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS	7674	7674	7674	0	23022.00		
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		100.00%	

Nombre del Indicador:

Margen de ahorro del organismo de agua potable

¿Qué mide este indicador?

Este indicador mide el margen de ahorro o desahorro generado por el organismo operador, comparando los ingresos obtenidos frente a los egresos realizados. Permite conocer si el organismo está operando con superávit, equilibrio o déficit presupuestal.

Fórmula del Indicador:

TAOD = (TI - TE) / TI * 100

- TI: Total de ingresos
- TE: Total de egresos

También expresado como: TAOD = (TI - TE), y luego se obtiene el porcentaje con relación al total de ingresos.

¿Cómo se interpreta?

- Un valor positivo indica un margen de ahorro.
- Un valor igual a cero refleja equilibrio entre ingresos y egresos.
- Un valor negativo indica desahorro (déficit financiero).

¿Para qué sirve este indicador?

Sirve para monitorear la salud financiera del organismo operador, identificar eficiencia en el uso de recursos y planear ajustes presupuestarios. Un resultado positivo fortalece la sostenibilidad del servicio; uno negativo alerta sobre posibles problemas financieros.

Propósito:

Garantizar la estabilidad financiera del organismo mediante una gestión responsable de ingresos y egresos.

FIN.

Contribuir a la operación continua, mantenimiento e inversión en infraestructura del sistema de agua potable mediante una administración financiera eficiente.

Relevancia en la MIR:

Este indicador se encuentra en el nivel de Actividad dentro de la MIR, ya que mide un resultado operativo financiero específico que tiene implicaciones directas en la capacidad institucional del programa.

Resumen:

El margen de ahorro del organismo permite evaluar si se están generando recursos suficientes para operar con eficiencia y sostenibilidad. Un indicador clave para la toma de decisiones, la mejora del desempeño administrativo y la confianza en la gestión pública.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA		AÑO: 2026					
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR:	COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA						
PROGRAMA SECTORIAL: LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS							

CAPASSAT
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca

DATOS DE LOS INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: MARGEN DE AHORRO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE						
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: CONTRIBUIR EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA.						
MÉTODO DE CÁLCULO: (TOTAL DE INGRESOS-TOTAL DE EGRESOS)						
INTERPRETACIÓN: ESTE INDICADOR MIDE EL AHORRO O DESAHORRO GENERADO POR EL ORGANISMO						
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL		**FORMULA: TAOD= (TI-TE) (TAOD/TI)*100**				**DIMENSIÓN:** EFICIENCIA
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN		**SENTIDO DEL INDICADOR:**	ASCENDENTE			**UNIDAD DE MEDIDA :** PORCENTAJE
LINEA BASE: TOTAL DE AHORRO 2025		**NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR:** ACTIVIDAD				**COBERTURA:** MUNICIPAL

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS PROGRAMADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	TOTAL DE INGRESOS	$ 2,962,216.74	$ 2,962,216.74	$ 2,962,216.74	$ 2,962,216.74	$ 11,848,866.96	AHORRO	
PORCENTAJE	TOTAL DE EROGACIONES	$ 2,962,216.74	$ 2,962,216.74	$ 2,962,216.74	$ 2,962,216.74	$ 11,848,866.96	A LA PAR	
PORCENTAJE	RESULTADO ESPERADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DESAHORRO	

METAS DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES DEL INDICADOR	CALENDARIACIÓN DE METAS REALIZADAS				META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
PORCENTAJE	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	$ 3,609,584.30	$ 3,391,403.33	$ 3,410,168.23	$ -	$ 10,411,155.86		
PORCENTAJE	TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS	$ 2,793,088.13	$ 4,105,157.91	$ 3,349,086.67	$ -	$ 10,247,332.71		
PESO	RESULTADO ESPERADO	$ 816,496.17	-$ 713,754.58	$ 61,081.56	$ -	$ 163,823.15	AHORRO	