



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA/ AVANCES FISICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO2014

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

| PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCION | METAS | | | | | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | ANUAL | PROGRAMADO AL PERIODO | REALIZADAS | POR REALIZAR | % AVANCE | PRESUPUESTO APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | DEVENGADO | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR(DEUDA) | % AVANCE FINANCIERO | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | RESULTADOS | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ESTRATEGIAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS. | 1 Estrategias de gestión implementadas | 76% | 76.0% | 89.0% | 13.0% | 117.11% | 11,531,263.00 | | | 11,531,263.00 | 10,012,341.36 | 1,518,921.64 | 2,683,705.76 | 7,328,635.60 | 8,847,557.24 | 2,319,942.26 | 2,270,107.15 | 413,598.61 | 23.27% | 1.1 Porcentaje de Gestión de Estrategias Sustantivas | $GES = (EG \cdot 40) + (EPG \cdot 35) + (COSAN)$ | Trimestral | 50.42% | S/P | S/P |
| | 1.1 Gestión de proyectos sobre sustentabilidad para aumentar la disponibilidad de agua. | 150 lts p/día | 150 lts p/día | 188.67 | 38.67 | 123.00% | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Indice de Dotación de litros por día por habitante | $IDLDP = (VPPFA / HEI) / ND$ | Mensual | 190 lch | 192 lch | 184lch |
| | 1.2 Coordinación las actividades operativas, administrativas y comerciales de forma integral para el | 12 | 3 | 3 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 1.2 Porcentaje de Eficiencia Organizacional | $PEO = (EF \cdot 40) + (EC \cdot 35) + (EPG \cdot 25)$ | Cuatrimestral | S/P | S/P | S/P |
| | 1.3 Coordinación de la correcta optimización de los recursos | 90% | 90.0% | 90.0% | 0.0% | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | 1.3 Porcentaje de Eficiencia presupuestal global | $PEPG = ((NetIP) \cdot 100\%) + ((E \cdot EP) \cdot 100\%)$ | Mensual | 151% | 166.69% | 192.22% |
| | 1.4 Cumplimiento con Auditorías programadas y el seguimiento y solventación de observaciones | 12 | 3 | 3 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 1.4 Porcentaje de auditorías realizadas de manera integral | $PARI = (AROBSS/APOBSPS) \cdot 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 1.5 Registro, seguimiento y atención a las quejas interpuestas contra servidores públicos | 12 | 3 | 3 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 1.5 Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas | $PAODI = (QDR/QDP) \cdot 100$ | Mensual | 0% | 0% | 0% |
| | 1.6 Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | | | | | | | | | | | | | | 1.6 Porcentaje de participación en reuniones de comité | $PPRC = (PSC/SCR) \cdot 100$ | Cuatrimestral | 100% | S/P | S/P |
| | 1.7 Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo | 183688 | 65,500 | 61,339 | 5,839 | 33.39% | | | | | | | | | | | | | | 1.7 Porcentaje de mensajes emitidos a la población | $PMEO = (PR/PP) \cdot 100$ | Mensual | 90.1% | 82.62% | 99.59% |
| RECURSOS ADMINISTRADOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA. | 2 Recursos administrados con eficiencia y eficacia. | 15,000,000 | 3,750,000 | 12,342,899 | 8,592,899 | 82.29% | 99,290,864.00 | | | 99,290,864.00 | 53,855,188.84 | 45,435,675.16 | 19,152,551.11 | 34,702,637.73 | 80,138,312.89 | 12,239,582.98 | 11,383,841.49 | 7,768,709.62 | 19.29% | 2.- Margen de utilidad de operación del Organismo | $MUC = (IT - GO)$ | Mensual | 1,389,627 | 5,812,967 | 5,140,305 |
| | 2.1 Adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. | 350 | 60 | 94 | 34 | 26.86% | | | | | | | | | | | | | | 2.1 Porcentaje de procedimientos realizados para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. | $PPAAAS = (PR/PP) \cdot 100$ | Mensual | 200% | 240% | 125% |
| | 2.2 Administración de los recursos humanos del Organismo. | 800 | 200 | 200 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 2.2 Indice de satisfacción de los trabajadores | $IS = SER/NE$ | Trimestral | S/P | S/P | 5.65 |
| | 2.3 Administración de ingresos y egresos de recursos financieros. | 2 | 2 | 2,823 | 0.8233 | 141.15% | | | | | | | | | | | | | | 2.3 Solvencia inmediata del Organismo | $SI = EEE/PC$ | Mensual | 2.9 Numero de veces | 2.71 Numero de veces | 2.87 Numero de veces |
| | 2.4 Generación de estados financieros y presupuestarios. | 110 | 28 | 28 | 0 | 25.45% | | | | | | | | | | | | | | 2.4 Porcentaje en el tiempo de generación de Estados Financieros y Presupuestarios | $E = ((TER/EP) - (TRR/ER)) \cdot 100$ | Mensual | 0% | -77.78% | 0% |
| | 2.5 Recuperación de cartera vencida. | 30,000,000 | 5,854,944 | 8,078,515 | 2,223,571 | 26.93% | | | | | | | | | | | | | | 2.5 Porcentaje de recuperación de cartera vencida del Organismo | $PRCV = (MR / MP) \cdot 100$ | Trimestral | S/P | S/P | 137.98% |
| ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS. | 3 Asuntos jurídicos atendidos. | 3738 | 934 | 934 | 0 | 24.99% | 4,781,572.00 | | | 4,781,572.00 | 4,466,129.39 | 315,442.61 | 1,041,448.58 | 3,424,680.81 | 3,740,123.42 | 922,504.58 | 894,488.31 | 146,960.27 | 21.78% | 3.- Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos. | $PA = (AJA/AJS) \cdot 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 3.1 Revisión del apego a la legislación aplicable, en los trámites y servicios que ofrece la CAASIM. | 3738 | 934 | 1245 | 311 | 33.31% | | | | | | | | | | | | | | 3.1 Porcentaje de trámites y servicios agudados a la legislación | $PTSAL = (TSAL/TSE) \cdot 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 3.2 Atención en tiempo y forma los asuntos jurídicos solicitados. | 1039 | 259 | 281 | 22 | 27.05% | | | | | | | | | | | | | | 3.2. Porcentaje de asuntos atendidos en término legal. | $PAATL = (AJATL/AJS) \cdot 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 3.3 Proposición de reformas a la legislación y a la Normatividad aplicable a la CAASIM. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | 3.3. Porcentaje de reformas propuestas y enviadas para su validación. | $PRPEV = (RPV/RRL) \cdot 100$ | Semestral | S/P | S/P | S/P |
| | 3.4 Generación y difusión de información legal de los trámites y servicios que presta la CAASIM. | 24 | 6 | 0 | -6 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | 3.4. Porcentaje de boletines emitidos y publicados | $PBEP = (BPM/BE) \cdot 100$ | Mensual | 0% | 0% | 0% |
| AGUA DISPONIBLE SUMINISTRADA. | 4 Agua disponible suministrada. | 45,524,913.05 | 11,191,430.21 | 8,646,097.00 | -2,545,333.21 | 18.99% | 66,387,521.00 | 260,907.90 | 260,907.90 | 66,387,521.00 | 49,461,291.15 | 16,926,229.85 | 12,534,459.28 | 36,926,631.87 | 53,853,061.72 | 10,856,012.35 | 9,859,311.37 | 2,675,147.91 | 18.88% | 4.- Porcentaje de suministro de agua potable en las regiones | $PSAP = (SANTC) \cdot 100$ | Mensual | 76.67% | 91.52% | 75.36% |
| | 4.1 Mantenimiento de la capacidad de extracción del volumen requerido. | 1529 | 1529 | 1593 | 64 | 104.19% | | | | | | | | | | | | | | 4.1 Porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento | $PEXTR = (CE/CP) \cdot 100$ | Mensual | 112.63% | 112.64% | 106.90% |
| | 4.2 Garantía en la calidad del agua suministrada en base a | 1529 | 1529 | 1593 | 64 | 104.19% | | | | | | | | | | | | | | 4.2 Porcentaje de rehabilitación agua | $PPOTA = (CPO/CE) \cdot 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 4.3.1 Rehabilitación del sistema de macromedición y telemetría dañada. | 23 | 5 | 5 | 0 | 21.74% | | | | | | | | | | | | | | 4.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macromedición | $PREHABMAC = (SHMECRE HAB/TSI) \cdot 100$ | Mensual | S/P | 3.15% | 0.79% |
| | 4.3.2 Rehabilitación del sistema de macromedición y telemetría dañada. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | 4.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetría | $PRHBT = (SHRHBT/LSHBT) \cdot 100$ | Mensual | S/P | S/P | S/P |
| | 4.4 Elaboración de proyectos ejecutivos para incremento | 25 | 6 | 5 | -1 | 20.00% | | | | | | | | | | | | | | 4.4 Porcentaje de proyectos validados | $PPROY = (NPV/NPPI) \cdot 100$ | Mensual | 0% | 150% | 100% |
| | 4.5 Atención a usuarios en colonias y fraccionamientos con problemas de abasto , mediante carro sistema con metros | 9600 | 2400 | 2903 | 503 | 30.24% | | | | | | | | | | | | | | 4.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas | $PRA = (RA/RS) \cdot 100$ | Mensual | 64.37% | 59.32% | 69.61% |
| | 4.6 Atención a usuarios en colonias que NO cuentan con infraestructura hidráulica, atendidos mediante carro sistema | 420 | 105 | 164 | 59 | 39.05% | | | | | | | | | | | | | | 4.6 Porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato | $PRAP = (RA/RS) \cdot 100$ | Mensual | 59.70% | 98.51% | 100% |
| | 4.7 Mejora en la continuidad diaria del servicio de agua potable. | 5% | 1.25% | 1.25% | 0.00% | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 4.7 Porcentaje de tomas con servicio diario | $PTCSD = (TRAD/TTIC) \cdot 100$ | Mensual | 66.75% | 66.85% | 66.70% |
| | 4.8 Mejora integral al sistema de agua potable. | 5% | 1.25% | 1.25% | 0.00% | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 4.8 Porcentaje de pérdidas físicas de agua | $PPFA = (VPFI/VS) \cdot 100$ | Mensual | 30.58% | 30.17% | 29.75% |



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA/ AVANCES FISICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

| PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN | METAS | | | | | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------|---------|---------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | ANUAL | PROGRAMADO AL PERIODO | REALIZADAS | POR REALIZAR | % AVANCE | PRESUPUESTO APROBADO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | DEVENGADO | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR(DEUDA) | % AVANCE FINANCIERO | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | RESULTADOS | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ORGANISMO OPERATIVO Y COMERCIAL EFICIENTE. | 5 Organismo operativo y comercial eficiente | 47% | 41.00% | 38.19% | -2.81% | 81.26% | 197,916,769.00 | 9,302,405.95 | 241,043.46 | 206,978,131.49 | 77,554,056.10 | 129,424,075.39 | 42,107,151.47 | 35,446,904.63 | 164,870,980.02 | 28,040,308.56 | 27,589,571.79 | 14,517,579.68 | 20.34% | 5.- Porcentaje de Eficiencia Global | PEG=EF x EC | Mensual | 38% | 38.72% | 38.19% |
| | 5.1 Diminución del consumo de kWh/m ³ en toda la | 1 | 1 | 0.83 | -0.167 | 83.00% | | | | | | | | | | | | | | 5.1 Indice energético de extracción | IEEXTR=ECEC/Vol. AE | Mensual | 0.9 | 0.82 | 0.8 |
| | 5.2.1 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción y conducción. | 4 | 1 | 0 | -1 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | 5.2.1 Porcentaje de cobertura de macromedición en infraestructura hidráulica | CMACH=(SIHCM/TSIH)*100 | Trimestral | S/P | S/P | 69.50% |
| | 5.2.2 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | 5.2.2 Porcentaje de cobertura de telemetría | CTEL=(SIHT/TSIH)*100 | Semestral | S/P | S/P | S/P |
| | 5.3 Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica. | 20 | 6 | 5 | -1 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 5.3 Porcentaje de proyectos validados | PROYV=(NPV/NPP)*100 | Mensual | 100% | 100% | 50% |
| | 5.4 Ejecución de obras para la ampliación y rehabilitación de la infraestructura. | 732,956 | 160,000 | 16,292 | -143,708 | 2.22% | | | | | | | | | | | | | | 5.4 Porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras | PUB=(UB/UP)*100 | Mensual | 22.22% | 6.70% | 4.52% |
| | 5.5 Supervisión de obras municipales, estatales, federales y desarrollos de nueva creación. | 1560 | 370 | 311 | -59 | 19.94% | | | | | | | | | | | | | | 5.5 Porcentaje de supervisiones de obra realizadas | PSOR=(SR/SP)*100 | Mensual | 72.03% | 92.37% | 87.31% |
| | 5.6 Gestión integral de recaudación y cobranza. | 21,073,276 | 4,940,720 | 4,745,483 | -195,237 | 22.52% | | | | | | | | | | | | | | 5.6 Porcentaje de incremento en la recaudación | INCREC= ((m3C t1/m3C(t-1))-1)*100 | Mensual | 3.24% | -6.69% | 4.44% |
| | 5.7 Reducción de índices de agua no contabilizada. | 22,007,677 | 5,283,654 | 4,964,045 | -319,609 | 22.56% | | | | | | | | | | | | | | 5.7 Porcentaje de incremento en la facturación | INCFAC= (m3R1/m3(t-1))-1)*100 | Mensual | -11.17% | 12.28% | -2.21% |
| | 5.8 Optimización de la eficiencia electromecánica en el sistema de distribución. | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 5.8 Indice energético de rebombos de distribución | IE=KW/M3 | Mensual | 0.68 | 0.66 | 0.65 |
| 5.9 Implementación del Programa de Devolución de | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.9.- Porcentaje de eficiencia global | EG= EF x EC | Cuatrimestral | 38% | S/P | S/P | | | | | | | | | | | | | | |
| USUARIO SATISFECHO | 6 Usuario satisfecho. | 90% | 83% | 54.59% | -28.41% | 60.66% | 5,334,196.00 | - | - | 5,334,196.00 | 4,706,196.00 | 628,000.00 | 981,443.11 | 3,724,752.89 | 4,352,752.89 | 896,471.69 | 864,636.66 | 116,806.45 | 18.40% | 6.- Porcentaje de satisfacción del usuario en las regiones | PSU=(1-(PS/TU))*100 | Mensual | 97.43% | 97.35% | 97.42% |
| | 6.1 Evaluación de las acciones del organismo para aumentar el nivel de satisfacción del servicio hacia la ciudadanía. | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 6.1 Porcentaje de Satisfacción del Ciudadano | PSC = ((SRER) (SAO*.40)+(CAO*.25)+((AS*.10)+(DCF*.10)+(RRP*.5)+(FV*.5)+(CSU*.5)/ERC | Trimestral | S/P | 90.08% | S/P |
| | 6.2 Eficiencia en la respuesta a solicitudes de trámites requeridos. | 43,529 | 10,605 | 8,573 | -2,032 | 19.69% | | | | | | | | | | | | | | 6.2 Porcentaje de Atención a las solicitudes de trámites | PAST=(PA/PS)*100 | Mensual | 66.49% | 62.92% | 54.59% |
| PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA DIFUNDIDOS. | 7 Programas de cultura del agua difundidos. | 189,112 | 60,000 | 61,268 | 1,268 | 32.40% | 201,552.00 | - | - | 201,552.00 | 201,552.00 | - | 47,248.27 | 154,303.73 | 154,303.73 | 41,666.27 | 40,292.69 | 6,955.58 | 23.44% | 7.- Porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua | PIS= ((SRER) (URA*.25)+(CIA*.25)+((CIA*.25)+(CP*.25)/ERC | Trimestral | S/P | S/P | 88.51% |
| | 7.1 Incremento en los vínculos de información con los diversos sectores para concientizar sobre cultura de pago, uso y rechazo de agua. | 80% | 80% | 101.72% | 21.72% | 127.15% | | | | | | | | | | | | | | 7.1 Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua. | EPI=(PI / PPA)*100 | Mensual | 100.64% | 103.16% | 102.16% |



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA/ AVANCES FISICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

FINALIDAD : DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION : ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA : AGUA Y ALCANTARILLADO

| PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCION | METAS | | | | | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------|----------|----------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | ANUAL | PROGRAMADO AL PERIODO | REALIZADAS | POR REALIZAR | % AVANCE | PRESUPUESTO APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | DEVENGADO | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR(DEUDA) | % AVANCE FINANCIERO | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | RESULTADOS | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| AGUA RESIDUAL TRATADA. | 8 Agua residual tratada. | 3,888,000 | 777,600 | 443,582 | -334,018 | 11.41% | 41,880,521.00 | 217,165.00 | 217,165.00 | 41,880,521.00 | 19,323,569.17 | 22,556,951.83 | 10,828,161.36 | 8,495,407.81 | 31,052,359.64 | 6,721,636.06 | 6,630,835.35 | 4,197,326.01 | 25.85% | 8.- Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento | $FCOSSAN = (VAT/VAF * 0.80) * 100$ | Mensual | 13.71% | 10.18% | 4.01% |
| | 8.1 Elaboración de proyectos de infraestructura sanitaria. | 24 | 6 | 6 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 8.1 Porcentaje de proyectos validados | $PPROYV = (NPV/NPP) * 100$ | Mensual | 100% | 50% | 150% |
| | 8.2 Garantía de la calidad del agua residual tratada en base a la norma. | 150 | 100 | 50 | -50 | 33.33% | | | | | | | | | | | | | | 8.2 Porcentaje de eficiencia de tratamiento de agua residual | $PETRAE = (CARSTNDM/CTI) * 100$ | Mensual | 63.12% | 58% | 50% |
| | 8.3 Inspecciones de las descargas a la red de alcantarillado de la CAASIM, en cumplimiento a la norma. | 900 | 225 | 249 | 24 | 27.67% | | | | | | | | | | | | | | 8.3 Porcentaje de cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la NOM-002 | $PCARESDRMNMOM002 = (NECNOM-002/NEV) * 100$ | Mensual | 43.59% | 52.75% | 55% |
| | 8.4 Disminuir costos de operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR). | 4 | 4 | 2.47 | -1.53 | 61.75% | | | | | | | | | | | | | | 8.4 Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales | $EOPTRAT = (COPTAR/VAT)$ | Mensual | 1.79 | 2.86 | 2.76 |
| | 8.5 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria. | 1200 | 300 | 370 | 70 | 30.83% | | | | | | | | | | | | | | 8.5 Porcentaje de obras de alcantarillado realizadas. | $POAR = (OR/OP) * 100$ | Mensual | 118% | 152% | 100% |
| | 8.6 Ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las líneas generales de alcantarillado sanitario y pluvial. | 123,000 | 30,750 | 27,355 | -3,395 | 22.24% | | | | | | | | | | | | | | 8.6 Porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados. | $PMLASPS = (MLS/MLP) * 100$ | Mensual | 91.39% | 84.73% | 90.76% |
| | 8.7 Ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo en fosas sépticas. | 960 | 240 | 812 | 572 | 84.58% | | | | | | | | | | | | | | 8.7 Porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraídos de fosas sépticas. | $PMCSEFS = (MCE/MCP) * 100$ | Mensual | 180% | 527.50% | 307.50% |
| SISTEMAS INFORMATICOS GENERADOS. | 9 Sistemas Informaticos generados. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11,408,184.00 | - | - | 11,408,184.00 | 3,896,780.42 | 7,511,403.58 | 979,286.41 | 2,917,494.01 | 10,428,897.59 | 814,721.22 | 772,035.86 | 207,250.55 | 8.58% | 9.- Porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologías de información se refiere. | $PE = (SE/SP) * 100$ | Anual | S/P | S/P | S/P |
| | 9.1 Soporte Técnico y Mantenimiento preventivo y correctivo. | 3000 | 750 | 750 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 9.1 Porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo. | $PEC = (ME/MP) * 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 9.2 Implementación, implantación y adecuación de sistemas de información. | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | | | | | | | | | | | | | | 9.2 Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse. | $PECO = (PAR/PAP) * 100$ | Cuatrimestral | 100% | S/P | S/P |
| | 9.3 Integración y reforzamiento de esquemas de seguridad de redes computacionales, internet y videovigilancia. | 48 | 12 | 12 | 0 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | 9.3 Porcentaje de metodologías aplicadas a la seguridad de la información digital | $PEI = (MAE/MAF) * 100$ | Mensual | 100% | 100% | 100% |
| | 9.4 Preservación, adecuación y mejoramiento de los Sistemas comerciales, organizacionales y el Call Center. | 365 | 90 | 90 | 0 | 24.66% | | | | | | | | | | | | | | 9.4 Índice de Días en que se brinda el Servicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, Organizacionales y el Call Center, como herramienta de soporte a las Áreas del Organismo. | $IDSC = (365-d)$ | Mensual | 365 Días | 365 Días | 365 Días |
| TOTAL | | | | | | | \$ 438,732,442.00 | \$ 9,780,478.85 | \$ 719,116.36 | \$ 447,793,804.49 | \$ 223,477,104.43 | \$ 224,316,700.06 | \$ 90,355,455.35 | \$ 133,121,649.08 | \$ 357,438,349.14 | \$ 62,852,845.97 | \$ 60,305,120.67 | \$ 30,050,334.68 | 20.18% | | | | | | |

SP= SIN PROGRAMAR
NOTA: EN EL MES DE MARZO SE AUTORIZO AMPLIACION LIQUIDA POR UN IMPORTE DE \$9,061,362.49, PARA LA EJECUCION DE ACCIONES CON RECURSOS FEDERALES, RECIBIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) EN EL EJERCICIO 2013.

ELABORO
L. C. JOCELYN ROMERO ORIO
RESPONSABLE DE SU ELABORACION

REVISO
L. C. HIDALGO PEREZ ESCALONA
TITULAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
ING. DANIEL BARBERA MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD