



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= (m3Rt1/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. HILDA PEREZ ESCALONA
TITULAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
ING. DANIEL BARBERA MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD