



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | AVANCE PRESUPUESTARIO | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|------------|----------------------|---|--|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| | | NIVEL | TIPO | NOMBRE DEL INDICADOR | OBJETIVO DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | RESULTADOS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Aprobado | Ampliación/ Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | % Avance Financiero |
| | | | | | | | | MARZO | | | | | | | | | |
| K | PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servicios de agua comercializados | Componente | Estratégico | 1.- Porcentaje de Eficiencia Comercial | Medir el porcentaje de recaudación de ingresos por agua potable del organismo. | PEC= (VAC / VAF)*100 | Anual | S/P | | 257,477,312.00 | - | 257,477,312.00 | 55,955,954.97 | 44,083,161.59 | 201,521,357.03 | 21.73% |
| | 1.1 | Atención, registro, seguimiento de quejas interpuestas contra servidores públicos. | Actividad | Gestión | 1.1 Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas | Medir porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas a los servidores públicos que laboran en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Inter Municipales. | PAQDI=(QDR/QDP)*100 | Mensual | 100% | RECURSOS PROPIOS | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | 1.2 | Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecute el organismo con perspectiva de genero. | Actividad | Gestión | 1.2 Porcentaje de población informada con perspectiva de genero. | Medir el porcentaje de mensajes emitidos a la población con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo | PMEP=(PI/PP)*100 | Mensual | 97.14% | RECURSOS PROPIOS | 368,541.00 | - | 368,541.00 | 35,211.86 | 33,611.86 | 333,329.14 | 9.55% |
| | 1.3 | Administración de los recursos con eficiencia y eficacia. | Actividad | Gestión | 1.3 Margen de utilidad de operación del organismo | Medir el margen de utilidad de operación del organismo con respecto a los ingresos captados y gastos de operación | MUO=(IT - GO) | Mensual | 18,690,033.36 | RECURSOS PROPIOS | 235,313,146.00 | - | 235,313,146.00 | 52,325,810.02 | 41,653,105.54 | 182,987,335.98 | 22.24% |
| | 1.4 | Regularización de tomas suspendidas por adeudo | Actividad | Gestión | 1.4 Total de ingresos captados por regularización de tomas suspendidas por adeudo | Medir el incremento los ingresos del organismo por la regularización de tomas suspendidas por adeudo | TIRT= S/ITR | Bimestral | S/P | RECURSOS PROPIOS | 119,784.00 | 4,000.00 | 123,784.00 | 19,941.38 | 19,941.38 | 103,842.62 | 16.11% |
| | 1.5 | Atención de asuntos jurídicos | Actividad | Gestión | 1.5 Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos | Medir el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes y/o demandas interpuestas. | PA=(AJA/AJS)*100 | Mensual | 100% | RECURSOS PROPIOS | 601,495.00 | - | 601,495.00 | 278,885.29 | 278,790.29 | 322,609.71 | 46.37% |
| | 1.6 | Medición confiable con abatimiento del clandestinaje | Actividad | Gestión | 1.6 Total de volumen de m3 facturados de tomas clandestinas | Medir la totalidad volumen de agua potable facturado con respecto a la regularización de tomas clandestinas. | TVFTR=SVFTR | Bimestral | S/P | RECURSOS PROPIOS | 8,499,757.00 | -229,043.60 | 8,270,713.40 | 2,721,768.47 | 1,523,652.16 | 5,548,944.93 | 32.91% |
| | 1.7 | Facturación de agua potable por sustitución de medidores | Actividad | Gestión | 1.7 Índice de crecimiento de facturación de agua potable por sustitución de medidores | Medir el crecimiento que se genere del volumen de agua potable facturado por la sustitución de medidores. | ICFAPSM = VFMS - VFMAMS | Bimestral | S/P | RECURSOS PROPIOS | 1,318,157.00 | 225,043.60 | 1,543,200.60 | 186,225.86 | 185,948.27 | 1,356,974.74 | 12.07% |
| | 1.8 | Difusión al fomento de una cultura del agua en los diversos sectores para concientizar sobre el pago, uso y reuso con perspectiva de genero. | Actividad | Gestión | 1.8 Porcentaje de personas informadas sobre términos en cultura del agua con perspectiva de genero. | Medir el porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua con respecto a las audiencias programadas. | EPI=(PI / PPA)*100 | Mensual | 92.43% | RECURSOS PROPIOS | 253,681.00 | - | 253,681.00 | 1,862.10 | 1,862.10 | 251,818.90 | 0.73% |
| | 1.9 | Generación de sistemas Informaticos para areas de oportunidad atendidas. | Actividad | Gestión | 1.9 Porcentaje de areas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologías de información se refiere | Medir el porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologías de información se refiere con respecto a las soluciones brindadas a los usuarios. | PAOATIE =(SE/SP)*100 | Trimestral | 100% | RECURSOS PROPIOS | 11,002,751.00 | - | 11,002,751.00 | 386,249.99 | 386,249.99 | 10,616,501.01 | 3.51% |
| | 1.10 | Recuperación de cartera vencida | Actividad | Gestión | 1.10 Total de Ingresos captados por recuperación de cartera vencida | Medir la totalidad de ingresos del organismo mediante la regularización de cuentas de usuarios morosos de 1 pagos vencidos a 59 pagos vencidos. | TIRCVT = S/RCV | Bimestral | S/P | RECURSOS PROPIOS | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | 2 | Servicio de alcantarillado suministrado | Componente | Estratégico | 2.- Porcentaje de Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario | Medir el porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. | PCAS = (UAS / UC)*100 | Anual | S/P | | 43,126,951.00 | -3,286,776.83 | 39,840,174.17 | 1,011,626.10 | 542,551.73 | 38,828,548.07 | 2.54% |
| | 2.1 | Elaboración de proyectos de infraestructura sanitaria y saneamiento | Actividad | Gestión | 2.1 Porcentaje de proyectos elaborados para alcantarillado sanitario y saneamiento | Medir el porcentaje de proyectos elaborados que contemplen la cobertura sanitaria y saneamiento. | PPROYAYS = (NPE / NPP) *100 | Mensual | 150% | RECURSOS PROPIOS | 38,746.00 | - | 38,746.00 | - | - | 38,746.00 | 0.00% |
| | 2.2 | Captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en base a la norma vigente. | Actividad | Gestión | 2.2 Porcentaje de cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la NOM-002 | Medir el cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la Norm-002 con respecto a la existencia de contaminación en la red de alcantarillado. | PCAR=(NEC/NEV)*100 | Mensual | 4.04% | RECURSOS FEDERALES | 961,855.00 | - | 961,855.00 | - | - | 961,855.00 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | 34,439,697.00 | -3,286,776.83 | 31,152,920.17 | 346,118.09 | 129,265.72 | 30,806,802.08 | 1.11% |
| | 2.3 | Inspección de las descargas a la red de alcantarillado de la CAASIM, en cumplimiento a la norma. | Actividad | Gestión | 2.3 Porcentaje de cumplimiento al programa de verificación empresarial | Medir el cumplimiento de la programación de visitas empresariales para verificar la calidad del agua residual de sus descargas, en cumplimiento de la normatividad vigente. | PCPVE=(VER/VEP)*100 | Mensual | 141.43% | RECURSOS PROPIOS | 3,594,500.00 | - | 3,594,500.00 | 252,222.00 | - | 3,342,278.00 | 7.02% |
| | 2.4 | Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria | Actividad | Gestión | 2.4 Porcentaje de obras de alcantarillado realizadas | Medir el porcentaje de obras de alcantarillado realizadas con respecto a solicitudes recibidas de dependencias de gobierno y usuarios. | POAR=(OR/OP)*100 | Mensual | 98.30% | RECURSOS PROPIOS | 3,496,301.00 | - | 3,496,301.00 | 413,286.01 | 413,286.01 | 3,083,014.99 | 11.82% |
| | 2.5 | Ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las líneas generales de alcantarillado sanitario y pluvial. | Actividad | Gestión | 2.5 Porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados | Medir el porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados con respecto a los reportes programados de los usuarios. | PMLASPS=(MLS/MLR)*100 | Mensual | 100% | RECURSOS PROPIOS | 595,852.00 | - | 595,852.00 | - | - | 595,852.00 | 0.00% |
| | 2.6 | Otorgamiento del servicio de saneamiento suministrado | Actividad | Gestión | 2.6 Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento | Medir el porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento con respecto al volumen de agua que resulte de la facturación | PCSS=(VART/(VAPF*0.80))*100 | Mensual | 5.57% | RECURSOS PROPIOS | - | - | - | - | - | - | 0.00% |



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | AVANCE PRESUPUESTARIO | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------|--|---|------------------------------|------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | NIVEL | TIPO | NOMBRE DEL INDICADOR | OBJETIVO DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | RESULTADOS MARZO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Aprobado | Ampliación/ Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | % Avance Financiero |
| 3 | Servicio de agua potable suministrado | Componente | Estratégico | 3.- Porcentaje de Eficiencia física | Medir el porcentaje la eficiencia productiva de agua potable facturada del organismo | PEF = (VAF / VAE)*100 | Anual | S/P | | 225,240,660.00 | 14,986,904.93 | 240,227,564.93 | 45,459,471.74 | 24,083,217.06 | 194,768,093.19 | 18.92% |
| 3.1 | Extracción del volumen requerido de agua con la capacidad de abastecimiento | Actividad | Gestión | 3.1 Porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento | Medir el porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento con respecto a la demanda requerida por la dirección de operación hidráulica para suministro a los usuarios. | PEXTR=(CE / CP)*100 | Mensual | 110.09% | RECURSOS PROPIOS | 26,295,002.00 | | 26,295,002.00 | 47,005.13 | 36,442.33 | 26,247,996.87 | 0.18% |
| 3.2 | Cumplimiento de la normatividad vigente para garantizar la calidad del agua suministrada | Actividad | Gestión | 3.2 Porcentaje de potabilización de agua extraída | Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal extraído. | PPOTAE=((CPOT/CE)-(CFN))*100 | Mensual | 100% | RECURSOS PROPIOS | 4,577,982.00 | | 4,577,982.00 | 165,448.00 | 164,548.00 | 4,412,534.00 | 3.61% |
| 3.3.1 | Rehabilitación del sistema de macromedición dañada. | Actividad | Gestión | 3.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macromedición | Medir el porcentaje de rehabilitación de macromedición con respecto a la infraestructura hidráulica con macromedición. | PRM=(SIHMR / TSIHM)*100 | Mensual | 98.44% | RECURSOS PROPIOS | 2,398,119.00 | | 2,398,119.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 2,396,399.00 | 0.07% |
| 3.3.2 | Rehabilitación del sistema de telemetría dañada. | Actividad | Gestión | 3.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetría | Medir el porcentaje de rehabilitación de telemetría con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con telemetría. | PRTEL=(STR / TST)*100 | Mensual | 89.04% | RECURSOS PROPIOS | 823,023.00 | | 823,023.00 | 38,598.45 | 36,313.80 | 784,424.55 | 4.60% |
| 3.4 | Elaboración de proyectos ejecutivos para el incremento de cobertura de agua potable. | Actividad | Gestión | 3.4 Porcentaje de proyectos elaborados para agua potable | Medir el porcentaje de proyectos elaborados que contemplan la ampliación de cobertura de agua potable | PPECAP=(NPE / NPP)*100 | Mensual | 300% | RECURSOS FEDERALES RECURSOS PROPIOS | 19,200,000.00 19,028,307.00 | | 19,200,000.00 19,028,307.00 | 2,451,767.88 377,398.00 | 1,385,263.88 377,398.00 | 16,748,232.12 18,650,909.00 | 12.77% 1.98% |
| 3.5 | Atención a usuarios en colonias y fraccionamientos con problemas de abasto, mediante carro cisterna con metros cúbicos de agua potable | Actividad | Gestión | 3.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas | Medir el porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas, con respecto a reportes de usuarios con problemas de abasto | PRA=(RA / RS)*100 | Mensual | 64.14% | RECURSOS PROPIOS | 197,867.00 | | 197,867.00 | | | 197,867.00 | 0.00% |
| 3.6 | Atención para habitantes en colonias que NO cuentan con infraestructura hidráulica, atendidos mediante carro cisterna con metros cúbicos de agua potable facturados. | Actividad | Gestión | 3.6 Porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato | Medir el porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato con respecto a reportes solicitados a CAASIM | PRAP=(RA/RS) *100 | Mensual | 50.00% | RECURSOS PROPIOS | 97,162.00 | | 97,162.00 | | | 97,162.00 | 0.00% |
| 3.7 | Atención para mantener la continuidad del servicio de agua potable. | Actividad | Gestión | 3.7 Porcentaje de tomas con servicio diario | Medir el porcentaje de tomas con servicio diario, con respecto al número de tomas contratadas. | PTCSD=(TRAD / TTC)*100 | Mensual | 64.73% | RECURSOS PROPIOS | 1,162,275.00 | | 1,162,275.00 | 7,089.09 | 7,089.09 | 1,155,185.91 | 0.61% |
| 3.8 | Atención de reportes por fuga generados. | Actividad | Gestión | 3.8 Porcentaje de reportes atendidos por fuga | Medir el porcentaje de reportes atendidos por fuga, con relación a los reportes generados. | PRAF=(RA / RG)*100 | Mensual | 69.00% | RECURSOS PROPIOS | 5,921,819.00 | | 5,921,819.00 | 137,201.27 | 137,201.27 | 5,784,617.73 | 2.32% |
| 3.9 | Disminución del consumo de kwh/m3 en toda la infraestructura de extracción y conducción. | Actividad | Gestión | 3.9 Indice energético de extracción | Medir el indice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido. | IEEXTR=ECEC / Vol AE | Mensual | 0.90 | RECURSOS PROPIOS | 131,234,430.00 | | 131,234,430.00 | 29,642,159.33 | 9,346,156.10 | 101,592,270.67 | 22.59% |
| 3.10 | Ejecución de obras para la ampliación y rehabilitación de la infraestructura. | Actividad | Gestión | 3.10 Porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras | Medir el porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras con respecto a las solicitudes de ampliación de cobertura de servicios que CAASIM proporciona a los usuarios. | PUB=(UB / UP)*100 | Mensual | 114.43% | RECURSOS PROPIOS | 10,779,495.00 | 14,986,904.93 | 25,766,399.93 | 12,591,084.59 | 12,591,084.59 | 13,175,315.34 | 48.87% |
| 3.11 | Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las plantas de bombeo. | Actividad | Gestión | 3.11 Indice energetico de rebombos de distribución | Medir el indice energético de rebombos de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida. | IERD= KW / M3 | Mensual | 0.47 | RECURSOS PROPIOS | 2,500,159.00 | | 2,500,159.00 | | | 2,500,159.00 | 0.00% |
| 3.12 | Elaboración de proyectos para reducir perdida de agua | Actividad | Gestión | 3.12 Porcentaje de proyectos elaborados para reducción de perdidas de agua potable | Medir porcentaje de proyectos elaborados para reducción perdidas agua con respecto a los proyectos programados. | PPERPAP=(NPE / NPP)*100 | Mensual | 100% | RECURSOS PROPIOS | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00% |
| 3.13 | Atención para mantener la dotación de litros de agua potable por habitante por día | Actividad | Gestión | 3.13 Indice de dotación de litros por habitante día | Medir el indice de dotación de litros por habitante día, con respecto al volumen promedio producido en fuentes de abastecimiento. | IDLPD=(VPPFA/NHA)/NDM | Mensual | 139.28 | RECURSOS PROPIOS | 25,020.00 | | 25,020.00 | | | 25,020.00 | 0.00% |
| | | | | | | | | | 525,844,923.00 | 11,700,128.10 | 537,545,051.10 | 102,427,052.81 | 68,708,930.38 | 435,117,998.29 | 19.05% | |

NOTA: LAS ACTIVIDADES 1.1, 1.10 y 2.6 SOLO SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SE REQUIERE DE PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN, SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MIR

ELABORÓ

 L.C. JOCELYN ROMERO ORIO
 SUBDIRECTORA DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ

 L.C. ALBERTO ABRAHAM OLIVARES HIDALGO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 L.C. JOSÉ JESÚS SANABRIA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL