



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
								JUNIO									
K	PROYECTOS DE INVERSION																
	1	Servicios de agua comercializados	Componente	Estrategico	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	-40,500.00	257,436,812.00	111,066,881.68	97,588,501.23	146,349,930.32	43.14%
	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	96.76%	RECURSOS PROPIOS	358,541.00	126,021.00	494,562.00	309,626.86	183,607.86	184,933.14	62.61%
	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	16,666,569.18	RECURSOS PROPIOS	235,313,146.00	41,763.80	235,354,909.80	104,728,402.97	52,004,584.79	130,626,506.83	44.50%
	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	$TIRT = SITR$	Bimestral	6,237,878.25	RECURSOS PROPIOS	119,784.00	11,072.00	130,856.00	48,636.92	44,986.92	82,219.08	37.17%
	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	308,927.68	308,927.68	292,567.32	51.36%
	1.6	Medición confiable con abatimiento del claudestrinaje	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	6,979	RECURSOS PROPIOS	8,499,757.00	-318,379.40	8,181,377.60	4,091,234.80	3,694,114.92	4,090,142.80	50.01%
	1.7	Facturación de agua potable por sustitución de medidores	Actividad	Gestión	1.7 Indice 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	$ICFAPSM = VFMSM - VFMMS$	Bimestral	430	RECURSOS PROPIOS	1,318,157.00	225,043.60	1,543,200.60	603,524.27	502,371.81	939,676.33	39.11%
	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	67.29%	RECURSOS PROPIOS	253,681.00	-126,021.00	127,660.00	19,405.30	19,405.30	108,254.70	15.20%
	1.9	Generación de sistemas informáticos para áreas de oportunidad atendidas	Actividad	Gestión	1.9 Porcentaje de áreas 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	957,120.88	840,501.95	10,045,630.12	8.70%
	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.	$TIRCVT = SIRCV$	Bimestral	43,268,984.46	RECURSOS PROPIOS							0.00%
	2	Servicio de alcantarillado suministrado	Componente	Estrategico	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	-3,242,776.83	39,884,174.17	3,806,052.66	3,391,049.56	36,078,121.51	9.54%
	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 contemplan la cobertura sanitaria y saneamiento	$PPROYAYS = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	400%	RECURSOS PROPIOS	38,746.00		38,746.00	2,045.00	2,045.00	36,701.00	5.28%
	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 Nom-002 con respecto a la existencia de contaminación en la red de alcantarillado.	$PCAR = (NEC/NEV) * 100$	Mensual	18.61%	RECURSOS FEDERALES RECURSOS PROPIOS	961,855.00 34,439,697.00		961,855.00 31,952,460.59	961,855.00 1,139,426.83	961,855.00 1,052,215.73	961,855.00 30,813,033.76	100.00% 3.57%
	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	144.29%	RECURSOS PROPIOS	3,594,500.00	-799,540.42	2,794,959.58	628,858.00	319,429.00	2,166,101.58	22.50%
	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	112.40%	RECURSOS PROPIOS	3,496,301.00	44,000.00	3,540,301.00	1,073,867.83	1,055,504.83	2,466,433.17	30.33%
	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	100.00%	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	5.32%	RECURSOS PROPIOS							0.00%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	INDICADORES DE RESULTADOS				RESULTADOS		AVANCE PRESUPUESTARIO							
				NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	JUNIO	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	19,645,300.07	244,885,960.07	99,524,589.15	87,004,167.28	145,361,370.92	40.54%
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	114%	RECURSOS PROPIOS		26,295,002.00	4,792,747.10	31,087,749.10	8,339,146.35	6,078,936.83	22,748,602.75	26.82%
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 = ((CPO/CE)-(CFN))*100	Mensual	100.00%	RECURSOS PROPIOS		4,577,982.00		4,577,982.00	179,533.00	177,733.00	4,398,449.00	3.92%
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	99.22%	RECURSOS PROPIOS		2,398,119.00		2,398,119.00	23,045.04	22,435.64	2,375,073.96	0.96%
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	93%	RECURSOS PROPIOS		823,023.00	696,593.90	1,519,616.90	54,388.57	54,388.57	1,465,228.33	3.58%
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 contemplen la ampliación de cobertura de agua potable	PPECAP = (NPE / NPP)*100	Mensual	250.00%	RECURSOS FEDERALES RECURSOS PROPIOS		19,200,000.00 19,028,307.00		19,200,000.00 13,538,965.00	6,604,160.29 1,298,767.05	6,604,160.29 1,298,767.05	12,595,839.71 12,240,198.95	34.40% 9.59%
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	55.93%	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 = (RARS)*100	Mensual	52.80%	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	64.61%	RECURSOS PROPIOS		1,162,275.00	844,593.87	2,006,868.87	948,670.76	918,699.86	1,058,198.11	47.27%
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	71.46%	RECURSOS PROPIOS		5,921,819.00		5,921,819.00	1,390,210.97	1,374,230.97	4,531,608.03	23.48%
3.9	Disminución del consumo de kWh/m3 en toda la infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	3.9 Índice energético de extracción	Medir el índice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido.	IEEXTR = ECEC / VolAE	Mensual	0.84	RECURSOS PROPIOS		131,234,430.00		131,234,430.00	58,730,038.08	48,776,196.53	72,504,391.92	44.75%
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	83%	RECURSOS PROPIOS		10,779,496.00	18,800,706.20	29,580,201.20	21,463,683.07	21,207,672.57	8,116,518.13	72.56%
3.11	Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las plantas de bombeo.	Actividad	Gestión	3.11 Índice energético de rebombos de distribución	Medir el índice energético de rebombos de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida.	IERD = KW / M3	Mensual	0.46	RECURSOS PROPIOS		2,500,159.00		2,500,159.00	492,945.97	492,945.97	2,007,213.03	19.72%
3.12	Elaboración de proyectos para reducir pérdida de agua	Actividad	Gestión	3.12 Porcentaje de proyectos elaborados para reducción de pérdidas de agua potable	Medir porcentaje de proyectos elaborados para reducción pérdidas 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 Índice de dotación de litros por habitante día	Medir el índice de dotación de litros por habitante día, con respecto al volumen promedio producido en fuentes de abastecimiento.	IDLPD = (VPPFA/NHA)/NDM	Mensual	141.95	RECURSOS PROPIOS		25,020.00		25,020.00	-	-	25,020.00	0.00%
										525,844,923.00	16,362,023.24	542,206,946.24	214,397,523.49	187,993,718.07	327,809,422.75	39.54%	

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 ORTA
 SUBDIRECTORA DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

 L.C. JOSÉ JESÚS SANJUÁN RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL