



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS							AVANCE PRESUPUESTARIO								
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS DICIEMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Aprobado	Ampliación/Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero	
K	<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>																
	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	89.03	RECURSOS PROPIOS	247,841,052.00	7,109,037.96	254,950,089.96	233,894,291.57	219,832,700.46	21,055,798.39	91.74%
	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 Intermunicipales	PAQDI=(QDR/DDP)*100	Mensual	200%	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	97.54%	RECURSOS PROPIOS	718,822.00	-46,891.24	671,930.76	671,930.76	575,661.26	-	100.00%
	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	\$ -	RECURSOS PROPIOS	228,789,191.00	3,142,705.95	231,931,896.95	220,485,547.25	207,514,015.53	11,446,349.70	95.06%
	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	4,239,541.41	RECURSOS PROPIOS	41,599.00	-25,386.46	16,212.54	16,212.54	16,212.54	-	100.00%
	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	305,096.00	-1,136.25	303,959.75	303,959.75	294,359.75	-	100.00%
	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	1040	RECURSOS PROPIOS	8,338,434.00	4,606,788.94	12,945,222.94	3,335,774.25	3,063,798.70	9,609,448.69	25.77%
	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 - VFMMS	Bimestral	7502	RECURSOS PROPIOS	1,607,216.00	-462,638.99	1,144,577.01	1,144,577.01	1,087,422.33	-	100.00%
	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	97.60%	RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	0.00%
	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	8,040,694.00	-104,403.99	7,936,290.01	7,936,290.01	7,281,230.35	-	100.00%
	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	36,895,193.85	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	90.27	RECURSOS PROPIOS	29,119,603.00	56,835,995.56	85,955,598.56	40,648,325.03	29,050,994.43	45,307,273.53	47.22%
	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	100%	RECURSOS PROPIOS	43,577.00	-34,002.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	-	100.00%
	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 con respecto a la existencia de contaminación en la red de alcantarillado.	PCAR=(NEC/NEV)*100	Mensual	26.83%	RECURSOS PROPIOS	23,891,584.00	34,201,930.03	58,093,514.03	13,887,355.45	3,894,247.50	44,206,158.58	23.91%
	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	63.08%	RECURSOS PROPIOS	2,573,535.00	-1,504,936.00	1,068,599.00	1,068,599.00	816,377.00	-	100.00%
	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	67.5%	RECURSOS PROPIOS	2,039,974.00	-300,826.70	1,739,147.30	1,739,147.30	1,502,502.18	-	100.00%
	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	570,933.00	-75,560.57	495,372.43	495,372.43	486,399.55	-	100.00%
	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	5.38%	RECURSOS PROPIOS	-	10,799,390.81	10,799,390.81	9,698,275.86	8,598,072.05	1,101,114.95	89.80%
									RECURSOS FEDERALES	-	13,749,999.99	13,749,999.99	13,749,999.99	13,743,821.15	-	100.00%	

