

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**

**AVANCES FISICOS**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS		Egresos																															
								JUNIO	AGOSTO	Ampliar	Reduccion	Modificado	Demorado	Pagado	Suspendido	% Avance Financiero																									
K	PROYECTO DE INVERSION	Componente	Estrategico	1.- Porcentaje de Eficiencia Comercial	Medir el porcentaje de recaudación de ingresos por agua potable del organismo.	EC= (UAC / VAF)*100	Anual	SP																																	
																					1.1 Atencion, registro, seguimiento de quejas interpusas contra servidores publicos.	Actividad	Gerencia	1.1 Porcentaje de atencion a quejas y denuncias interpusas	Medir porcentaje de atencion a quejas y denuncias interpusas a los servidores publicos que laboran en la Comision de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales	PAOD= (ODR/ODP)*100	Mensual	0%													
																					1.2 Difusion de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	Actividad	Gerencia	1.2 Porcentaje de mensajes enviados a la poblacion	Medir el porcentaje de mensajes enviados a la poblacion con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	PMER=(EP/PI)*100	Mensual	104.42%													
																					1.3 Administracion de los recursos con eficiencia y eficacia	Actividad	Gerencia	1.3 Margen de utilidad de operacion del organismo	Medir el margen de utilidad de operacion del organismo con respecto a los ingresos captados y gastos de operacion	MUO=(IT -GO)	Mensual	\$ 11,481,011.85													
																					1.4 Regularizacion de tomas suspendidas por adeudo	Actividad	Gerencia	1.4 Ingresos captados por regularizacion de tomas suspendidas por adeudo	Medir el incremento los ingresos del organismo por la regularizacion de tomas suspendidas por adeudo	TRIT= SITR	Bimestral	\$ 3,880,617.00													
																					1.5 Atencion de asuntos juridicos	Actividad	Gerencia	1.5 Porcentaje de asuntos juridicos atendidos	Medir el porcentaje de asuntos juridicos atendidos con respecto a las solicitudes y/o denuncias interpusas	PA=(AJAJUS)*100	Mensual	100%													
																					1.6 Medicion contable con abalimnento del calendario	Actividad	Gerencia	1.6 Crecimiento de facturacion de agua potable por regularizacion de tomas clandestinas	Medir la totalidad volumen de agua potable facturado con respecto a la regularizacion de tomas clandestinas	TVTR=SV*TR	Bimestral	664													
																					1.7 Facturacion de agua potable por sustitucion de medidores	Actividad	Gerencia	1.7 Crecimiento de facturacion de agua potable por sustitucion de medidores	Medir el crecimiento que se genere del volumen de agua potable facturado por la sustitucion de medidores	CFARSM = VFMMS - VFMAMS	Bimestral	85													
																					1.8 Difusion al fomento de una cultura del agua en los diversos sectores para concientizar sobre el pago uso y reuso	Actividad	Gerencia	1.8 Porcentaje de ciudadanos informados sobre terminos de cultura del agua	Medir el porcentaje de ciudadanos informados sobre terminos en cultura del agua con respecto a las subvenciones programadas	EP=(PI / PPA)*100	Mensual	100.39%													
																					1.9 Generacion de sistemas informaticos para areas de oportunidad atendidas	Actividad	Gerencia	1.9 Porcentaje de areas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de informacion se tiene	Medir el porcentaje de areas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de informacion se refiere con respecto a las soluciones brindadas a los usuarios	PE=(SE/SP)*100	Trimestral	100%													
1.10 Recuperacion de cartera vencida	Actividad	Gerencia	1.10 Ingresos captados por recuperacion de cartera vencida	Medir el porcentaje de ingresos por recuperacion de cartera vencida con respecto a los ingresos usuarios no nuevos con más de 60 días de vencimiento	TRCVT= TRCV	Bimestral	\$ 1,108,151.85																																		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS		Egresos									
								JUNIO	SP	Aprobado	Ampliar/ Reducida	Modificado	Demogado	Pagado	Subsidio	% Avance Financiero			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.- Servicio de alcantarillado suministrado	Componente	Estrategia	2.- Porcentaje de Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario	Medir el porcentaje de usuarios que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.	CAS = (UAS / UD) * 100	Anual												
	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	PPROYA/S = (NPE / NPP) * 100	Mensual												
	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 desechos a la red municipal conforme a la NOM-002	Medir el cumplimiento en materia de agua residual de desechos en base a la NOM-002 con respecto a la existencia de contaminación en la red de aguas residuales para verificar la calidad del agua residual de sus descargas, en base a la NOM-002	PCAR=(NECNEV)/100	Mensual												
	2.3. Inspección de las descargas a la red de alcantarillado de la CASIM, en cumplimiento a la norma	Actividad	Gestión	2.3. Cumplimiento al programa de verificación empresarial	Medir el cumplimiento del programa de verificación empresarial	PCVE=(VERVEP)/100	Mensual		30,477,709.00		492,900.96		30,970,609.96		10,192,738.83		1,631,170.49	20,778,470.53	32.91%
	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	POAR=(ORAR)/100	Mensual												
	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 sanados con respecto a los reportados	Medir el porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial sanados con respecto a los reportados	PLIASPS=(MLSM.R)/100	Mensual												
2.6. Organigrama del servicio de saneamiento suministrado	Actividad	Gestión	2.6. Cobertura del servicio de saneamiento	Medir el porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento con respecto al volumen de agua que resulta de la facturación	PCSS=(VART/VAFP)*80/100	Mensual		2.75%											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS JUNIO	Egresos							
									Aprobado	Amplificado/Reducido	Modificado	Desagotado	Pagado	Subsidado	% Avance Financiero	
	3 - Servicio de agua potable suministrado	Componente	Estrategico	3 - Porcentaje de Eficiencia Fisica	Medir el porcentaje la eficiencia productiva de agua potable facturada del organismo	EF = (VAF / VAE) * 100	Anual	SP								
	3.1 Extracción del volumen requerido de agua con la capacidad de abastecimiento	Actividad	Gestion	3.1 Porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento	Medir el porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento en relación a la demanda requerida por la dirección de operación hidrúlica para suministro a los usuarios.	PEXTR = (CE / CP) * 100	Mensual	103.67%								
	3.2 Cumplimiento de la normatividad vigente para garantizar la calidad del agua suministrada	Actividad	Gestion	3.2 Porcentaje de potabilización de agua	Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal entregado.	POTA = ((COTOC) / (CFN)) * 100	Mensual	100%								
	3.3 Rehabilitación del sistema de macroconexión urbana	Actividad	Gestion	3.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macroconexión	Medir el porcentaje de rehabilitación de macroconexión con respecto a la infraestructura hidráulica con macroconexión	PRM = (SHMR / TSHM) * 100	Mensual	81.25%								
	3.3.2 Rehabilitación del sistema de tuberías	Actividad	Gestion	3.3.2 Porcentaje de rehabilitación de tuberías	Medir el porcentaje de rehabilitación de tuberías con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con tuberías	PRTEL = (STR / TST) * 100	Mensual	58.90%								
	3.4 Elaboración de proyectos ejecutivos para el incremento de cobertura de agua potable	Actividad	Gestion	3.4 Porcentaje de proyectos elaborados para agua potable	Medir el porcentaje de proyectos elaborados que contemplan la ampliación de cobertura de agua potable.	PRECAP = (NPE / NPP) * 100	Mensual	220%								
	3.5 Atención a usuarios en cobijas y fraccionamientos con problemas de abasto, mediante carro cisterna con metros cúbicos de agua potable	Actividad	Gestion	3.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitudes de pipas	Medir el porcentaje de reportes atendidos de solicitudes de pipas con respecto a reportes de usuarios con problema de abasto	PRA = (RA / RS) * 100	Mensual	79.54%								
	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	Gestion	3.6 Porcentaje de reportes atendidos con pipas de habitantes sin contrato con reportes suscritos a CASIM	Medir el porcentaje de reportes atendidos con pipas de habitantes sin contrato con respecto a reportes suscritos a CASIM	PRAP = (PARS) * 100	Mensual	79.09%								
	3.7 Atención para mantener la continuidad del servicio de agua potable	Actividad	Gestion	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 / TTD) * 100	Mensual	65.80%								
	3.8 Atención de reportes por fugas generados	Actividad	Gestion	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	6.83%								
	3.9 Determinar del consumo de energía en toda la infraestructura de extracción y conducción	Actividad	Gestion	3.9 Índice energético de extracción	Medir el índice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido	IEEXT = (ECEC / VA) * E	Mensual	0.84								
	3.10 Ejecución de obras para la ampliación y rehabilitación de la infraestructura	Actividad	Gestion	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 usuarios que CASIM proporciona a los usuarios.	PUB = (UB / UP) * 100	Mensual	110.25%								
	3.11 Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las plantas de bombeo	Actividad	Gestion	3.11 Energía consumida para distribución de litro de agua potable	Medir el índice energético de bombeos de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida	IEBO = (RV / M) * E	Mensual	0.51								
	3.12 Elaboración de proyectos para reducir pérdida de agua	Actividad	Gestion	3.12 Porcentaje de proyectos elaborados para reducir la pérdida de agua	Medir el porcentaje de proyectos elaborados para reducir la pérdida de agua con respecto a los proyectos programados	PREPRA = (NPE / NPP) * 100	Mensual	50%								
	3.13 Atención para mantener la dotación de litros de agua potable por habitantes por día	Actividad	Gestion	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 abastecido en fuentes de abastecimiento	IDLPO = (VPAF) / (N) * DM	Mensual	145.53								
									452,884,032.00	23,489,560.50	469,393,613.50	178,327,267.48	144,272,791.21	281,068,868.07	38.2%	

1074 SP- SIN PROGRAMAR

ELABORÓ: J. JOCELIN ROMERO GONZALEZ  
 SUBDIRECCION DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ: L.C. TORIBIO PEREZ PORTILLO  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL

ING. DANIEL MARRERA VARRINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

Página 3 de 3