

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS				% Avance Financiero																													
								DICIEMBRE	Ampliacion/ Reduccion	Modificado	Pagado		Subejercicio																												
E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Componente	Estrategico	1.- Porcentaje de Gestión de Estrategias Sustentables	Medir el porcentaje de Gestión de Estrategias Sustentables con respecto a la eficiencia global, Eficiencia presupuestal global y cobertura del servicio de Saneamiento.	$GES = (EC'40) + (EPC'35) / (COBAN)$	Trimestral	SIP	11,531,263.00	797,466.30	12,328,769.30	12,555,800.93	100.00%																												
														1.1	Índice de Dotación de litros por día por habitante	1.1 Índice de Dotación de litros por día por habitante con respecto al volumen promedio producido en fuentes de abastecimiento.	$IDLDP = (VPPFA / HE) / ND$	Mensual	194																						
														1.2	Porcentaje de Eficiencia Organizacional	1.2 Porcentaje de Eficiencia Organizacional	$PEO = (EE'40) + (EC'35) + (EPG'25)$	Cuatrimestral	67%																						
														1.3	Porcentaje de Eficiencia presupuestal global	1.3 Porcentaje de Eficiencia presupuestal global	$PEPG = ((He/In) * 100%) + ((Ee/Ep) * 100%)$	Mensual	216.42%																						
														1.4	Porcentaje de auditorías realizadas de manera integral	1.4 Porcentaje de auditorías realizadas de seguimiento y solventación de observaciones	$PABR = (AROBESS/APCBSPS) * 100$	Mensual	70.00%																						
														1.5	Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas	1.5 Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas con respecto a los servidores públicos que laboran en la CAASIM	$PADDI = (ODR/ODP) * 100$	Mensual	100%																						
														1.6	Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités	1.6 Porcentaje de participación en reuniones de comité	$PPRC = (PSC/SCR) * 100$	Cuatrimestral	SIP																						
														1.7	Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecute el organismo	1.7 Porcentaje de mensajes emitidos a la población	$PMEO = (PR/PP) * 100$	Mensual	99.00%																						
														2	Recursos administrados con eficiencia y eficacia.	Componente	Estrategico	2.- 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	-12204534.43	99,290,864.00	1,047,795.84	100,338,659.84	79,818,842.26	91.84%														
																												2.1	Adquisición de bienes, arrendamientos y servicios.	2.1 Porcentaje de procedimientos realizados para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, con respecto al abastecimiento de las solicitudes de las áreas	$PPAAS = (PR/PP) * 100$	Mensual	270%								
																												2.2	Administración de los recursos humanos del Organismo.	2.2 Índice de satisfacción de los trabajadores	$IS = SERINE$	Trimestral	8.10								
																												2.3	Administración de ingresos y egresos de recursos financieros	2.3 Solvencia inmediata del Organismo	$SI = EEE/PC$	Mensual	2.16								
																												2.4	Generación de estados financieros y presupuestarios.	2.4 Porcentaje en el tiempo de generación de Estados Financieros y Presupuestarios	$E = ((TEREP - TRRER) / 100)$	Mensual	-22.22%								
																												2.5	Recuperación de cartera vencida	2.5 Porcentaje de recuperación de cartera vencida del Organismo	$PRCV = (MR / MP) * 100$	Trimestral	104.44%								
																												3	Asuntos Jurídicos atendidos.	Componente	Estrategico	3.- Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos.	Medir el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes y/o demandas interpuestas	$PA = (AJAJ/JS) * 100$	Mensual	100%	4,781,572.00	208,889.98	4,572,692.42	4,278,648.32	94.04%
														3.2	Atención en tiempo y forma, los asuntos jurídicos solicitados	3.2 Porcentaje de asuntos atendidos en término legal.	$PAATI = (AJAJUA/JS) * 100$	Mensual	100%																						
														3.3	Proposición de reformas a la legislación y a la Normatividad aplicable a la CAASIM.	3.3 Porcentaje de reformas propuestas y enviadas para su validación.	$PRPEV = (RPV/RRL) * 100$	Semestral	SIP																						
														3.4	Generación y difusión de información legal de los trámites y servicios que presta la CAASIM.	3.4 Porcentaje de boletines emitidos y publicados.	$PBEP = (BPM/BE) * 100$	Mensual	0%																						



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	Egresos				% Avance Financiero				
								RESULTADOS DICIEMBRE	Aprobado	Ampliacion/ Reduccion	Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio	
	4 Agua disponible suministrada.	Componente	Estrategico	4- Porcentaje de suministro de agua potable en las regiones	Medir el porcentaje de suministro de agua potable en las regiones, con respecto a las tomas contratadas de CAASIM	PSAP= (SA/NTC) *100	Mensual	99.51%								
	4.1 Mantenimiento de la capacidad de extracción del volumen requerido.	Actividad	Gestion	4.1 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	115.68%								
	4.2 Garantía en la calidad del agua suministrada en base a la normatividad vigente	Actividad	Gestion	4.2 Porcentaje de potabilización agua	Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal entrado	PPOTA=(CPOT/CE)*100	Mensual	100%								
	4.3.1 Rehabilitación del sistema de macrocomedición y telemetría dañada	Actividad	Gestion	4.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macrocomedición	Medir el porcentaje de rehabilitación de macrocomedición con respecto a la infraestructura hidráulica con macrocomedición	PREHBMAC=(SHMECR/EHABT/SHMAC)*100	Mensual	103.15%								
	4.3.2 Rehabilitación del sistema de macrocomedición y telemetría dañada	Actividad	Gestion	4.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetría	Medir el porcentaje de rehabilitación de telemetría con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con telemetría	PRHBT=(SHHRHBT/ELT/SHRTEL)*100	Mensual	102.82%								
	4.4 Elaboración de proyectos ejecutivos para incremento de cobertura de agua potable	Actividad	Gestion	4.4 Porcentaje de proyectos validados	Medir el porcentaje de proyectos validados que contemplan la ampliación de cobertura de agua	PPROY=(NPV/NPP)*100	Mensual	50%								
	4.5 Atención a usuarios en colonias y fraccionamientos con problemas de abasto mediante carro cisterna con metros cúbicos de agua potable	Actividad	Gestion	4.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas	Medir el porcentaje de reportes atendidos de pipas con respecto a problemas abasto	PRA= (RA/RS) *100	Mensual	70.56%								
	4.6 Atención a usuarios en colonias que NO cuentan con infraestructura hidráulica, atendidos mediante carro cisterna con metros cúbicos de agua potable facturados	Actividad	Gestion	4.6 Porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato	Medir el porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato respecto a reportes solicitados a CAASIM	PRAP= (RA/RS) *100	Mensual	84.71%								
	4.7 Mejora en la continuidad diaria del servicio de agua potable.	Actividad	Gestion	4.7 Porcentaje de tomas con servicio diario	Medir el porcentaje de tomas con servicio diario, con respecto al número de tomas contratadas	PTCSD= (TRAD/TCT)*100	Mensual	68.72%								
	4.8 Mejora integral al sistema de agua potable	Actividad	Gestion	4.8 Porcentaje de pérdidas físicas de agua	Medir el porcentaje de pérdidas físicas de agua, con relación al agua suministrada	PPFA= (VPF/VST)*100	Mensual	26.00%								

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	INDICADORES DE RESULTADOS				EGRESOS					% Avance Financiero		
								DICIEMBRE	AGROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBGERENCIADO					
	5 Organismo operativo y comercial eficiente	Componente	Estrategico	5. Porcentaje de Eficiencia Global	Medir el porcentaje de eficiencia global con respecto a la eficiencia física y comercial del organismo	PEG-EF x EC	Mensual	37.91%											
	5.1 Disminución del consumo de tuberías en toda la infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	5.1 Índice energético de extracción	Medir el índice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido.	IEEXTR=EECEC/VAI_AE	Mensual	0.81											
	5.2.1 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	5.2.1 Porcentaje de cobertura de macromedición en infraestructura hidráulica	Medir el porcentaje de cobertura de macromedición en infraestructura hidráulica con respecto a las fuentes de extracción, tanques de almacenamiento y rebombos propiedad de la CAASIM.	CMACH=(SHCMTSH)/100	Trimestral	92.91%											
	5.2.2 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	5.2.2 Porcentaje de cobertura de telemetría	Medir el porcentaje de cobertura de telemetría con respecto a la infraestructura hidráulica existente.	CTEL=(SHIT/SH)*100	Semestral	60.33%											
	5.3 Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica.	Actividad	Gestión	5.3 Porcentaje de proyectos validados con respecto al total de proyectos de infraestructura hidráulica	Medir el porcentaje de proyectos validados con respecto al total de proyectos de infraestructura hidráulica.	PROYV=(NRP/NRP)*100	Mensual	0%											
	5.4 Ejecución de obras para la ampliación y rehabilitación de la infraestructura.	Actividad	Gestión	5.4 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=(UBI/UP)*100	Mensual	178.96%	197.915.759.00	22.591.449.88	220.568.218.88	202.540.027.63	176.269.544.91	17.968.191.25				91.88%	
	5.5 Supervisión de obras municipales, estatales, federales y desarrollos de nueva creación.	Actividad	Gestión	5.5 Porcentaje de supervisiones de obra realizadas	Medir el porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las obras en ejecución.	PSOR=(SR/SP)*100	Mensual	94.92%											
	5.6 Gestión integral de recaudación y cobranza.	Actividad	Gestión	5.6 Porcentaje de incremento en la recaudación	Medir el porcentaje de incremento en la recaudación respecto a los m3 cobrados en el periodo actual y el periodo anterior.	INCREC=(m3C11/m3C10-1)*100	Mensual	17.52%											
	5.7 Reducción de pérdidas de agua no contabilizadas.	Actividad	Gestión	5.7 Porcentaje de incremento en la facturación	Medir el porcentaje de incremento en la facturación con respecto a los metros cúbicos facturados del periodo actual y anterior.	INCFAC=(m3HT/m3R(-1)-1)*100	Mensual	5.67%											
	5.8 Optimización de la eficiencia electromecánica en el sistema de distribución.	Actividad	Gestión	5.8 Índice energético de rebombos de distribución	Medir el Índice Energético de rebombos de distribución, con respecto al volumen de agua distribuido.	IE=KW/M3	Mensual	0.5											
	5.9 Implementación del Programa de Devolución de Derechos.	Actividad	Gestión	5.9 - Porcentaje de eficiencia global	Medir el porcentaje de eficiencia global con respecto a la eficiencia física y comercial del organismo.	EG=EF x EC	Cuatrimestral	37.08%											
	6 Usuario satisfecho.	Componente	Estrategico	6. Porcentaje de satisfacción del usuario en las regiones	Medir el porcentaje de satisfacción del usuario en las regiones con respecto a los servicios ofertados en el organismo.	PSU=(1-(PS/UT))*100	Mensual	97.65%											
	6.1 Evaluación de las acciones del organismo para aumentar el nivel de satisfacción del servicio hacia la ciudadanía.	Actividad	Gestión	6.1 Porcentaje de satisfacción del Ciudadano	Medir el porcentaje de satisfacción del Ciudadano con respecto al total de los servicios otorgados.	PSC = ((SRER) (SAO' 40) (AOC) (SAO' 40) (AS' 1) (OC) (AOC) (RRP' 5) (FEV' 5) (CSU' 5)) / (ERC)	Trimestral	SIP	5.334.196.00	-1.162.527.69	4.171.668.31	4.171.668.31	4.151.624.70					100.00%	
	6.2 Eficiencia en la respuesta a solicitudes de trámites requeridos.	Actividad	Gestión	6.2 Porcentaje de Atención a las solicitudes de trámites	Medir el porcentaje de atención a las solicitudes de trámites con respecto a la población solicitante de un trámite y/o servicio.	PAST = (PA/PS)*100	Mensual	57.17%											
	7 Programas de cultura del agua difundidos.	Componente	Estrategico	7. Porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua	Medir el porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua con respecto a instituciones educativas, organismos públicos, privados y sociedad civil.	PISE = ((SRER) (URA' 25) (CIA' 25) (CP' 25)) / (ERC)	Trimestral	180.26%											
	7.1 Incremento en los vínculos de información con los diversos sectores para concientizar sobre cultura de pago, uso y reúso de agua.	Actividad	Gestión	7.1 Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua.	Medir el Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua con respecto a las audiencias programadas.	EPIE = (PI / PPA)*100	Mensual	89%	201.552.00	-19.475.67	182.076.33	182.076.33	181.367.74					100.00%	



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS				% Avance Financiero																																															
								DICIEMBRE	DEVIENDADO	PAGADO	SUBJETECCIO																																																
8 Agua residual tratada.	8.1 Elaboración de proyectos de infraestructura sanitaria.	Componente	Estrategico	8. - Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento	Medir el porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento con respecto al volumen original que resulte de la Retardación.	PCOSSAN=(NATVAP*0.80)*100	Mensual	10.84%																																																			
								8.1 Porcentaje de proyectos validados	Medir el porcentaje de proyectos validados que contemplan ampliación de cobertura sanitaria	PFOVW=(NPV/NPP)*100	Mensual	100%																																															
												8.2 Porcentaje de eficacia de tratamiento de agua residual	Medir el porcentaje de eficiencia de tratamiento de agua residual con respecto a la capacidad de las plantas de tratamiento	PCTRAT=(CARSTNOMCTI)*100	Mensual	40.66%																																											
																8.3 Porcentaje de 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	Medir el Porcentaje de 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	FCARESORNOM002=(NECNOM002NEV)*100	Mensual	35.37%																																							
																				8.4 Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Medir la Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales con respecto a los costos de Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales	EOPTRAT=(COPTRAVAT)	Mensual	7.28																																			
																								8.5 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=(ORIOPI)*100	Mensual	165%																															
																												8.6 Porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados con respecto a los reportes programados de los usuarios	Medir el porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados con respecto a los reportes programados de los usuarios	PMLASPS=(MLSMLP)*100	Mensual	91.12%																											
																																8.7 Porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraídos de fosas sépticas	Medir el porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraídos de fosas sépticas con respecto a solicitudes de usuarios y/o habitantes.	PMCSSES=(MCEMCP)*100	Mensual	180.00%																							
																																				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	PE=(SE/SP)*100	Anual	100%																			
																																								9.1 Porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo	Medir el porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo con respecto a programa de mantenimiento establecido	PEC=(ME/MP)*100	Mensual	100%															
																																												9.2 Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse	Medir el Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse de las Areas	PEO=(PARIPAP)*100	Cuatrimestral	S/P											
																																																9.3 Porcentaje de metodologías aplicadas a la seguridad de la información digital	Medir el porcentaje de metodologías aplicadas a la seguridad de la información digital con respecto a las violaciones de seguridad que se presenten.	PEI=(MAE/MAPI)*100	Mensual	100%							
																																																				9.4 Índice de Días en que se brinda el Servicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, Organizacionales y el Call Center, con respecto a un año	Medir el Índice de Días en que se brinda el Servicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, Organizacionales y el Call Center, con respecto a un año	IDSC=(365-d)	Mensual	365			

NOTA: SP= SIN PROGRAMAR

ELABORÓ
L.C. JOCELYN ROMERO ORIO
SUBDIRECTORA DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ
L. M. L. PEREZ ESCALONA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ING. DANIELE BARBERA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL