

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AVANCES FISICOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS						Egresos							
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS DICIEMBRE	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero
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.	$EC = (VAC / VAF) * 100$	Anual	87.25%							
	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	$PAQDI = (ODR/QDP) * 100$	Mensual	0%							
	1.2 Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecute el organismo	Actividad	Gestión	1.2 Porcentaje de mensajes emitidos a la población	Medir el porcentaje de mensajes emitidos a la población con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	$PMEP = (PP/PI) * 100$	Mensual	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	\$ 117,552,439.41							
	1.4 - Regularización de tomas suspendidas por adeudo	Actividad	Gestión	1.4 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	5,261,899.06							
	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%	235,166,382.00	24,810,609.38	259,976,991.38	228,363,749.76	215,130,940.07	31,613,241.62	87.84%
	1.6 Medición confiable con abatimiento del clandestinaje	Actividad	Gestión	1.6 Crecimiento de Facturación de agua potable por regularización de tomas clandestinas	Medir la totalidad volumen de agua potable facturado con respecto a la regularización de tomas clandestinas	$TVFTR = SVFTR$	Bimestral	218							
	1.7 Facturación de agua potable por sustitución de medidores	Actividad	Gestión	1.7 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	$CFAPSM = VFMMS - VFMAMS$	Bimestral	-2145							
	1.8 Difusión al fomento de una cultura del agua en los diversos sectores para concientizar sobre el pago, uso y rechazo.	Actividad	Gestión	1.8 Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos de cultura del agua	Medir el porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua con respecto a las audiencias programadas.	$EPI = (PI / PPA) * 100$	Mensual	99.99%							
1.9-Generación de sistemas Informaticos para áreas de oportunidad atendidas	Actividad	Gestión	1.9 Porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologías de la 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.	$PE = (SE/SP) * 100$	Trimestral	95.24%								
1.10 - Recuperación de cartera vencida	Actividad	Gestión	1.10 Ingresos captados por recuperación de cartera vencida	Medir la totalidad de ingresos del organismo mediante la regularización de cuentas de usuarios morosos con más de 60 días de adeudo.	$TIRCVT = TIRCV$	Bimestral	596,688.00								

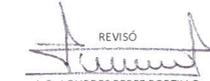
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS							Egresos						
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero
								DICIEMBRE							
	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.	CAS = (UAS / UC)*100	Anual	90.06%	30 477 709.00	-5 224 191.69	25 253 517.31	23 383 834.85	5 019 921.11	1 869 682.46	52.62%
	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	0%							
	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	20.00%							
	2.3 Inspección de las descargas a la red de alcantarillado de la CAASIM, en cumplimiento a la norma	Actividad	Gestión	2.3 Cumplimiento al programa de verificación empresarial	Medir el cumplimiento del programa de visitas empresariales para verificar la calidad del agua residual de sus descargas, en cumplimiento de la programación.	PCPVE= (VER/VEP)*100	Mensual	76.92%							
	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	138.0%							
	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%							
	2.6 Otorgamiento 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 resulte de la facturación	PCSS=(VART/VAPF*0.80)*100	Mensual	6.86%							

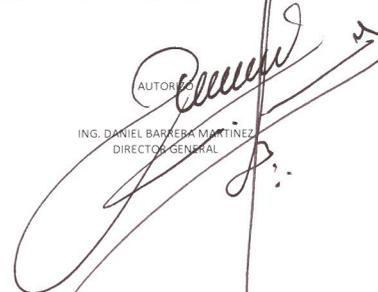
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS						Egresos								
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS DICIEMBRE	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero	
	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	$EF = (VAF / VAE) * 100$	Anual	42.85%								
	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	107.37%								
	3.2 Cumplimiento de la normatividad vigente para garantizar la calidad del agua suministrada.	Actividad	Gestión	3.2 Porcentaje de potabilización de agua	Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal extraído	$PPOTA = ((CPOT/ICE) - (CFN)) * 100$	Mensual	100%								
	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	85.16%								
	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	58.90%								
	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	400%								
	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 solicitudes 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	65.97%								
	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	76.53%	170,249,962.00	22,719,326.91	192,969,288.91	166,014,253.99	140,934,821.41	26,965,034.92	86.03%	
	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	65.93%								
	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.	$PRAF = (RA / RG) * 8.33$	Mensual	4.87%								
	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.	$IEEXTR = ECEC / Vol.AE$	Mensual	0.85								
	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	50.05%								
	3.11 Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las plantas de bombeo.	Actividad	Gestión	3.11 Energía consumida para distribución de 1m3 de agua potable	Medir el índice energético de rebombes de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida.	$IERD = KW / M3$	Mensual	0.49								
	3.12 Elaboración de proyectos para reducir pérdida de agua	Actividad	Gestión	3.12 Porcentaje de proyectos elaborados para reducir la pérdida de agua potable	Medir porcentaje de proyectos elaborados para reducir pérdidas agua con respecto a los proyectos programados	$PPERPA = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	50%								
	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	143.68								
									\$ 435,894,053.00	\$ 42,905,744.60	\$ 478,199,797.60	\$ 417,861,838.80	\$ 361,085,682.59	\$ 60,437,959.00	87.36%	

NOTA: SP= SIN PROGRAMAR

ELABORÓ

 L. C. JOCELYN ROMERO ORIO
 SUBDIRECTORA DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ

 L.C. LOURDES PEREZ PORTILLO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 ING. DANIEL BARBA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL