

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 AVANCES FISICOS
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS										
								SEPTIEMBRE	Ampliación/Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecido	% Avance Financiero				
K	PROYECTOS DE INVERSION																	
	1.- Servicios de agua comercializados	Componente	Estratégico	1.- Porcentaje de Eficiencia Comercial	Medir el porcentaje de recuperación de ingresos por agua potable del organismo.	EC= (VAC / VAF)*100	Anual	S/P										
	1.1 Atención, registro, seguimiento de quejas interpuestas contra servidores públicos.	Actividad	Gestión	1.1 Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas	Medir el porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas a los servidores públicos que laboran en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales.	PAODI= (ODR/QDP)*100	Mensual	200%										
	1.2 Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecuta 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=(PPPI)*100	Mensual	87.70%										
	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	\$ 8,003,978.17										
	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= S/ITR	Bimestral	S/P										
	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=(AJAAJUS)*100	Mensual	100%										
	1.6 Medición confiable con abastecimiento del clorodisulfato.	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	S/P										
	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 = VMMS - VMAMS	Bimestral	S/P										
	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	99.60%										
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 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	100%											
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 mora.	TIRC=(T - TIRCV)	Bimestral	S/P											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	INDICADORES DE RESULTADOS				Egresos					
								RESULTADOS SEPTIEMBRE	Aprobado	Ampliación/Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetivo	% Avance Financiero		
	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	S/P									
	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 corresponden al programa de alcantarillado y saneamiento.	PROYAYS = (NPE / NPP) * 100	Mensual	100%									
	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	15.22%									
	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 verificación empresarial de la calidad del agua residual de sus descargas en la red de alcantarillado.	PCPVE= (VERVEP)*100	Mensual	70.77%	30,477,703.00	1,362,857.20	31,840,560.20	12,990,112.91	2,582,559.10	10,851,447.25	40.79%		
	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	110.0%									
	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 recibe de la facturación.	PCSS=(VART/VAPP)*0.80)*100	Mensual	2.31%									



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AVANCES FISICOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	RESULTADOS			Egresos							
							FRECUENCIA DE MEDICION	SEPTIEMBRE	APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJETIBLA	% AVANCE FINANCIERO		
3.- Servicio de agua potable suministrado		Componente	Estratégico	3.- Porcentaje de eficiencia física	Medir el porcentaje de eficiencia productiva de agua potable facturada del organismo	$EF = (VAF / VAE) * 100$	Annual	SIP									
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 suministrar a los usuarios.	$PEXTR = (CE / CP) * 100$	Mensual	104.04%									
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 de agua con respecto al caudal extraído.	$PPOTA = ((COTOCB) - (CFN)) / 100$	Mensual	100%									
3.3.1 Rehabilitación del sistema de macroredención dañada.		Actividad	Gestión	3.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macroredención	Medir el porcentaje de rehabilitación de macroredención con respecto a la infraestructura hidráulica con macroredención.	$PRM = (SHMR / TSHM) * 100$	Mensual	81.25%									
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.	$PRTEL = (STR / TSTR) * 100$	Mensual	59.90%									
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 contemplan la ampliación de cobertura de agua potable.	$PPECAP = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	300%									
3.5 Atención a usuarios en colonias y barrios mediante carro sistema con metro cúbico de agua potable.		Actividad	Gestión	3.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitores de pipas	Medir el porcentaje de reportes atendidos de pipas con respecto a reportes de usuarios con problemas de abasto.	$PPA = (RA / RS) * 100$	Mensual	76.33%									
3.6 Atención para habitantes en colonias que NO cuentan con sistema 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.	$PPRAP = (RAIRS) * 100$	Mensual	82.67%									
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 controladas.	$PTCSD = (TRAD / TTC) * 100$	Mensual	65.62%									
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.	$PPRAF = (RA / RO) * 3.33$	Mensual	61.9%									
3.9 Disminución del consumo de kWh/m³ en 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.	$IEEXTR = (ECEC / V) * AAE$	Mensual	0.83									
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	32.52%									
3.11 Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electromecánica de las plantas de bombeo.		Actividad	Gestión	3.11 Energía consumida para distribución de 1 m³ de agua potable	Medir el índice energético de rebombes de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida.	$IERD = (KW / M3)$	Mensual	0.51									
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 el porcentaje de proyectos elaborados para reducir pérdidas de agua con respecto a los proyectos programados.	$PPERPA = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	0%									
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.	$IDLPD = (VPFFANM) / (NDM)$	Mensual	144.47									
							\$ 455,884,053.00	\$ 39,069,513.46	\$ 47,643,566.46	\$ 265,189,747.10	\$ 227,281,170.01	\$ 269,783,819.38	\$ 55.83%				

NOTA: SPA-SII-PROGRAMAR

ELABORÓ:

 L.C. JOCELYN ROMERO ORIO
 SUBDIRECTORA DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ

 L.C. LOURDES PEREZ PORTILLO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

AUTORIZÓ

 ING. DANIEL P. AGUIRRE MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL