

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS		INDICADORES DE RESULTADOS														
								MARZO	APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDEANDO	% Avance Financiero									
K	PROYECTOS DE INVERSION	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- VAFP)*100	Anual	SIP	247 341 052.00	-	247 341 052.00	48 873 582.46	39 089 044.88	198 897 468.44	19 72%								
									1.1 Atención, registro, seguimiento de quejas y demandas como servicios públicos.	Actividad	Gestión	1.1 Porcentaje de atención a quejas y demandas interpuestas	Medir porcentaje de atención a quejas y demandas referidas a los servicios públicos y Alcantarillado de Sistemas Inter Municipales	PACD= (ODR/ODP)*100	Mensual	100%	718 822.00	-	718 822.00	123 545.24	113 441.80	595 276.76	0.00%	
									1.2 Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo con perspectiva de género.	Actividad	Gestión	1.2 Porcentaje de población informada con perspectiva de género.	Medir el porcentaje de mensajes emitidos a la población con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	PAIEP=(PI/PP)*100	Mensual	89.92%	228 789 191.00	-	228 789 191.00	48 189 553.90	38 651 688.86	188 566 937.10	21.00%	
									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=(I - GO)	Mensual	\$ 15 500 740.28	-	228 789 191.00	-	228 789 191.00	48 189 553.90	38 651 688.86	188 566 937.10	21.00%
									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.	TRIT= SITR	Bimestral	SIP	41 599.00	-	41 599.00	-	-	-	41 599.00	0.00%
									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 demandas interpuestas.	PA=(A/AAS)*100	Mensual	100%	365 095.00	-	365 095.00	182.00	182.00	364 914.00	0.00%	
									1.6 Medición confiable con abastecimiento del suministro de agua.	Actividad	Gestión	1.6 Total de volumen de m ³ facturados de tomas clandestinas.	Medir la totalidad volumen de agua potable facturado con respecto a la regularización de tomas clandestinas.	TVTR=(SV/STR)	Bimestral	SIP	8 338 434.00	-	8 338 434.00	51 312.21	51 312.21	8 287 121.79	0.62%	
									1.7 Restauración de agua potable por sustitución de medidores.	Actividad	Gestión	1.7 Índice de recambio de facturación de agua por sustitución de medidores.	Medir el recambio que se genere del volumen de agua potable por la sustitución de medidores.	ICFAPSM = VFMMS - VFAAMS	Bimestral	SIP	1 607 216.00	-	1 607 216.00	1 479.49	1 479.49	1 605 736.51	0.02%	
									1.8 Difusión al fomento de una cultura del agua en las diversas secciones para concientizar sobre el pago, uso y reúso con perspectiva de género.	Actividad	Gestión	1.8 Porcentaje de personas informadas sobre temas en cultura del agua con perspectiva de género.	Medir el porcentaje de ciudadanos informados sobre temas en cultura del agua con respecto a las audiencias programadas.	EPH=(E/P)/PPA*100	Mensual	99.19%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
									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 información se refiere.	Medir el porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologías de información se refiere.	PAOATE=(SE/SP)*100	Trimestral	100%	8 040 694.00	-	8 040 694.00	507 449.72	280 303.50	7 533 244.28	6.31%	
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 recuperación de cuentas de usuarios morosos de 1 pagos vencidos a 59 pagos vencidos.	TRCOVT = SIRCV	Bimestral	SIP	-	-	-	-	-	-	-	0.00%									

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AVANCES FISICOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS													
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS MARZO	Aprobado	Ampliado/ Reducido	Modificado	Divergido	Pagado	Saldado	% Avance Financiero
	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 / UCJ)*100	Anual	S/P	29.119.603.00	-	29.119.603.00	5.183.514.53	219.408.42	23.980.088.47	17.80%
	2.1 Elaboración de proyectos de infraestructura sanitaria y saneamiento	Actividad	Gestion	2.1 Porcentaje de proyectos elaborados para alcantarillado sanitario y saneamiento	Medir el porcentaje de proyectos elaborados que contemplan la cobertura sanitaria y saneamiento.	PPROVANS = (NPE / NPP) * 100	Mensual	0%	43.577.00	-	43.577.00	-	-	43.577.00	0.00%
	2.2 Captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en base a la norma vigente.	Actividad	Gestion	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 Norm-002 con respecto a la existencia de contaminación en la red de alcantarillado.	PCAR=(NEQ/NEV)*100	Mensual	14.00%	23.891.584.00	-	23.891.584.00	4.771.511.70	174.705.59	19.120.072.30	19.97%
	2.3 Inspección de las descargas a la red de alcantarillado de la CASIM, en cumplimiento a la norma.	Actividad	Gestion	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 vertederos, en cumplimiento de la Norma 002 Vigente.	PCPVE = (VER/VEP)*100	Mensual	98.46%	2.579.358.00	-	2.579.358.00	203.433.00	-	2.370.020.00	7.90%
	2.4 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura sanitaria.	Actividad	Gestion	2.4 Porcentaje de obras de alcantarillado realizadas	Medir el porcentaje de obras de alcantarillado realizadas con respecto a solicitudes incluídas de dependencias de gobierno y usuarios.	POAR=(OR/OP)*100	Mensual	71.4%	2.039.974.00	-	2.039.974.00	208.558.83	44.669.83	1.831.404.17	10.22%
	2.5 Ejecución de los trabajos de mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial generados de acuerdo al programa de mantenimiento.	Actividad	Gestion	2.5 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=(ML.SML/S)*100	Mensual	100%	570.333.00	-	570.333.00	-	-	570.333.00	0.00%
	2.6 Organismo del servicio de saneamiento suministrado	Actividad	Gestion	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 resulta de la facturación.	PCSS=(UART/VAF)*0.80)*100	Mensual	4.41%	-	-	-	-	-	-	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS		Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Demorado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero									
								MARZO	SIP																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	Componente	Estadístico	3.- Porcentaje de Eficiencia física	Medir el porcentaje la eficiencia productiva de agua potable facturada del organismo	PEF = (VAE / VAE)*100	Anual	SIP	180,673,387.00	3,212,912.19	183,886,299.19	29,902,444.11	21,333,328.66	158,983,725.68	16.23%										
									3.01	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 habilitada para suministrar a los usuarios.	PECTR=(CCE / CP)*100	Mensual	104.68%	7,959,749.00	2,227,912.19	10,187,661.19	628,152.48	607,792.75	9,359,462.71	8.13%	
									3.2	Cumplimiento de la normatividad vigente para garantizar la calidad del agua suministrada.	Actividad	Gestión	3.2 Porcentaje de potabilización de agua entrada	Medir el porcentaje de potabilización de agua con respecto al caudal extraído.	PPOTALE=(CPOCTCE)/(CFN)*100	Mensual	100%	3,337,788.00	-	3,337,788.00	178,211.18	178,211.18	3,159,576.82	5.34%	
									3.3.1	Rehabilitación del sistema de macroconexión entrada	Actividad	Gestión	3.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macroconexión	Medir el porcentaje de rehabilitación de macroconexión con respecto a la infraestructura hidráulica con macroconexión.	PRM=(GHMR / TSHM)*100	Mensual	85.16%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
									3.3.2	Rehabilitación del sistema de telemetría entrada	Actividad	Gestión	3.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetría	Medir el porcentaje de rehabilitación de tuberías con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con telemetría.	PRTEL=(STR / TST)*100	Mensual	58.90%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
									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 contengan la ampliación de cobertura de agua potable.	PFECAN=(NPE / NPP)*100	Mensual	150%	41,190,869.00	-	41,190,869.00	5,988,120.10	5,381,440.64	35,601,728.90	13.57%	
									3.5	Atención a usuarios en colonias y asentamientos como cisternas con metros cúbicos de agua potable.	Actividad	Gestión	3.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas	Medir el porcentaje de reportes atendidos de usuarios con problemas de abasto.	PRA=(GA / RS)*100	Mensual	70.00%	107,866.00	-	107,866.00	-	-	-	107,866.00	0.00%
									3.6	Atención para habitantes en colonias que NO cuentan con infraestructura hidráulica: cisternas y medidores como cisternas con metros cúbicos de agua potable (Cisternas).	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=(RARIS) *100	Mensual	35.29%	54,702.00	-	54,702.00	-	-	-	54,702.00	0.00%
									3.7	Atención para mantener la continuidad del servicio de agua potable.	Actividad	Gestión	3.7 Porcentaje de tonas con servicio diario	Medir el porcentaje de tonas con servicio diario, con respectivo número de solicitudes.	PTCSD=(TRAD / TTC)*100	Mensual	67.14%	379,750.00	-	379,750.00	-	-	-	379,750.00	0.00%
									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.	PRQA=(RA / RO)*100	Mensual	49.78%	3,461,303.00	-	3,461,303.00	128,109.65	116,617.95	3,333,193.35	3.37%	
									3.9	Diminución 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=EEGC / VA AE	Mensual	0.97	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
									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 de ampliación de servicios que CAASIM proporciona a los usuarios.	PUB=(UB / UP)*100	Mensual	48.03%	121,631,688.00	985,000.00	122,616,688.00	23,170,900.70	15,070,300.14	99,446,088.30	18.89%	
									3.11	Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electrónica de las plantas de bombeo.	Actividad	Gestión	3.11 Índice energético de rebombes de distribución	Medir el índice energético de rebombes de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida.	IERD= NW / M3	Mensual	0.45	2,540,311.00	-	2,540,311.00	8,000.00	-	2,541,311.00	0.31%	
3.12	Elaboración de proyectos para reducir pérdidas de agua.	Actividad	Gestión	3.12 Porcentaje de proyectos elaborados para reducción de pérdidas de agua potable	Medir porcentaje de proyectos elaborados para reducción pérdidas agua con respecto a los proyectos programados.	PPERPAP=(NPE / NPP)*100	Mensual	50%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%									
3.13	Atención para usuarios y dejación de metros de agua potable por habilitante por día.	Actividad	Gestión	3.13 Índice de dejación de fijos por habilitante de agua potable	Medir el índice de dejación de fijos por habilitante con respecto al volumen promedio producido en el servicio de abastecimiento.	IDLFD=(VPPFAN/M)/NDM	Mensual	130.18	497,634,072.00	3,212,912.19	489,846,984.19	83,359,421.20	60,651,797.84	318,887,282.89	18.22%										

NOTA: LAS ACTIVIDADES 1.1, 10, 18, 26, 3.9, 3.3.1, 3.2, 3.12, 3.13 SOLO SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SE REQUIERE DE PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION, SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MIRA

ELABORÓ
ING. GREGORIO ROMERO ORIO
 SUBDIRECTORA DE PLANEACION FINANCIERA

REVISÓ
L.C. LOURDES FEREZ PORTILLO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ING. DANIEL BAÑUELOS MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL