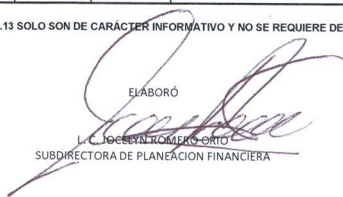


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS														
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS JUNIO	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero	
K	PROYECTOS 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.	$PEC = (VAC / VAF) * 100$	Anual	S/P	247,841,052.00	-0.00	247,841,052.00	109,141,930.60	95,100,913.47	138,699,121.40	44.04%
	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.	$PAQDI = (QDR/QDP) * 100$	Mensual	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%
	1.2	Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecute el organismo con perspectiva de genero.	Actividad	Gestión	1.2 Porcentaje de población informada con perspectiva de genero.	Medir el porcentaje de mensajes emitidos a la población con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	$PMEP = (PI/PP) * 100$	Mensual	92.68%	718,822.00	-	718,822.00	202,341.86	199,195.86	516,480.14	28.15%
	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.	$MUC = (IT - GO)$	Mensual	\$ 13,588,330.00	228,789,191.00	91,234,740.00	228,880,425.74	104,624,798.63	90,990,010.07	124,255,627.11	45.71%
	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.	$TIRT = SITR$	Bimestral	5,000,994.59	41,599.00	2,630,700.00	44,229.70	8,227.00	8,227.00	36,002.70	18.60%
	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%	305,096.00	-	305,096.00	7,437.02	6,367.62	297,658.98	2.44%
	1.6	Medición confiable con abatimiento del clandestinaje.	Actividad	Gestión	1.6 Total de volumen de m3 facturados de tomas clandestinas	Medir la totalidad volumen de agua potable facturado con respecto a la regularización de tomas clandestinas.	$TVFTR = SVFTR$	Bimestral	1288	8,338,434.00	-29,016,700.00	8,309,417.30	303,335.99	300,412.41	8,006,081.31	3.65%
	1.7	Facturación de agua potable por sustitución de medidores	Actividad	Gestión	1.7 Indice de 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.	$ICFAPSM = VFMS - VFMMS$	Bimestral	354	1,607,216.00	-64,848,740.00	1,542,367.26	593,205.68	291,271.87	949,161.58	38.46%
	1.8	Difusion al fomento de una cultura del agua en los diversos sectores para concientizar sobre el pago, uso y reuso con perspectiva de genero.	Actividad	Gestión	1.8 Porcentaje de personas informadas sobre terminos en cultura del agua con perspectiva de genero.	Medir el porcentaje de ciudadanos informados sobre terminos en cultura del agua con respecto a las audiencias programadas.	$EPI = (PI / PPA) * 100$	Mensual	94.36%	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.9	Generación de sistemas Informaticos para areas de oportunidad atendidas.	Actividad	Gestión	1.9 Porcentaje de areas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de informacion 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.	$PAOATIE = (SE/SP) * 100$	Trimestral	100%	8,040,694.00	-	8,040,694.00	3,402,584.42	3,305,428.64	4,638,109.58	42.32%	
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 regularización de cuentas de usuarios morosos de 1 pagos vencidos a 59 pagos vencidos.	$TIRCVT = SIRCVC$	Bimestral	33,986,772.41	-	-	-	-	-	-	0.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS														
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS		Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero
								JUNIO								
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.	$PCAS = (UAS / UC) * 100$	Anual	S/P	29,119,603.00	6,499,999.99	35,619,602.99	10,745,248.57	1,305,654.80	24,874,354.42	30.17%	
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.	$PPROYAYS = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	0%	43,577.00	-	43,577.00	4,110.00	-	39,467.00	9.43%	
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	12.50%	23,891,584.00	-	23,891,584.00	9,611,332.18	453,723.79	14,280,251.82	40.23%	
2.3	Inspección de las descargas a la red de alcantarillado de la CAASIM, en cumplimiento a la norma.	Actividad	Gestión	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 descargas, en cumplimiento de la normatividad vigente.	$PCPVE = (VER / VEP) * 100$	Mensual	123.08%	2,573,535.00	-	2,573,535.00	467,133.00	263,700.00	2,106,402.00	18.15%	
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	140.9%	2,039,974.00	-	2,039,974.00	638,662.27	571,420.87	1,401,311.73	31.31%	
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%	570,933.00	-	570,933.00	24,011.12	16,810.14	546,921.88	4.21%	
2.6	Otorgamiento del servicio de saneamiento suministrado	Actividad	Gestión	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 resulte de la facturación.	$PCSS = (VART / (VAPP * 0.80)) * 100$	Mensual	3.48%	-	6,499,999.99	6,499,999.99	-	-	6,499,999.99	0.00%	

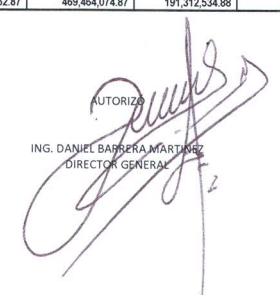
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS													
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS JUNIO	Aprobado	Ampliación/Reducción	Modificado	Devegado	Pagado	Subejercicio	% Avance Financiero
3	Servicio de agua potable suministrado	Componente	Estrategico	3.- Porcentaje de Eficiencia fisica	Medir el porcentaje la eficiencia productiva de agua potable facturada del organismo	$PEF = (VAF / VAE) * 100$	Anual	S/P	180.673,357.00	5,330,062.88	186,003,419.88	71,425,355.71	60,212,712.51	114,578,064.17	38.40%
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	103.58%	121,631,989.00	985,000.00	122,616,989.00	51,709,569.98	41,948,642.37	70,907,419.02	42.17%
3.2	Cumplimiento de la normatividad vigente para garantizar la calidad del agua suministrada.	Actividad	Gestión	3.2 Porcentaje de potabilización de agua extraída	Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal extraído.	$PPOTAE = ((COT/CE)-(CFN)) * 100$	Mensual	100%	3,337,788.00	-	3,337,788.00	273,241.18	186,241.18	3,064,546.82	8.19%
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	87.50%	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.3.2	Rehabilitación del sistema de telemetria dañada.	Actividad	Gestión	3.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetria	Medir el porcentaje de rehabilitación de telemetria con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con telemetria	$PRTEL = (STR / TST) * 100$	Mensual	69.86%	-	-	-	-	-	-	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 contemplan la ampliación de cobertura de agua potable.	$PPECAP = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	50%	41,190,869.00	-	41,190,869.00	11,346,576.80	11,291,392.32	29,844,292.20	27.55%
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 solicitud 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	76.01%	107,896.00	-	107,896.00	68,800.00	68,800.00	39,096.00	63.77%
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	88.02%	54,702.00	-	54,702.00	29,500.00	29,500.00	25,202.00	53.93%
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	67.03%	379,750.00	-	379,750.00	126,314.49	126,314.49	253,435.51	33.26%
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.	$PRAF = (RA / RG) * 100$	Mensual	74.61%	3,461,303.00	-	3,461,303.00	2,140,690.77	1,692,907.53	1,320,612.23	61.85%
3.9	Diminución del consumo de kwh/m3 en toda la infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	3.9 Indice energético de extracción	Medir el indice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido.	$IEEXTR = ECEC / VolAE$	Mensual	0.84	-	-	-	-	-	-	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 con respecto a las solicitudes de ampliación de cobertura de servicios que CAASIM proporciona a los usuarios.	$PUB = (UB / UP) * 100$	Mensual	157.41%	7,959,749.00	4,345,062.88	12,304,811.88	5,281,228.48	4,515,187.59	7,023,583.40	42.92%
3.11	Ejecución de mantenimientos a la infraestructura electromecanica de las plantas de bombeo.	Actividad	Gestión	3.11 Indice energetico de rebombes de distribución	Medir el indice energético de rebombes de distribución, con respecto al volumen de agua distribuida.	$IERD = KW / M3$	Mensual	0.49	2,549,311.00	-	2,549,311.00	449,434.01	353,727.03	2,099,876.99	17.63%
3.12	Elaboración de proyectos para reducir perdida de agua	Actividad	Gestión	3.12 Porcentaje de proyectos elaborados para reducción de perdidas de agua potable	Medir porcentaje de proyectos elaborados para reducción perdidas agua con respecto a los proyectos programados.	$PPERPAP = (NPE / NPP) * 100$	Mensual	100%	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.13	Atención para mantener la dotación de litros de agua potable por habitante por día	Actividad	Gestión	3.13 Indice de dotación de litros por habitante día	Medir el indice de dotación de litros por habitante día, con respecto al volumen promedio producido en fuentes de abastecimiento.	$IDLPD = (VPPFANHA) / NDM$	Mensual	140.73	-	-	-	-	-	-	0.00%
									457,634,012.00	11,830,062.87	469,464,074.87	191,312,534.88	156,619,280.78	278,151,539.99	40.75%

NOTA: LAS ACTIVIDADES 1.1, 1.10, 1.8, 3.9, 3.3.1, 3.3.2, 3.12, 3.13 SOLO SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO SE REQUIERE DE PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN, SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MIR

ELABORÓ

 L.C. JOCELYN ROMERO ORTIZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN FINANCIERA

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

 ING. DANIEL BARRERA MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL