



INFORME TRIMESTRAL 2024

Segundo trimestre

Programas presupuestarios 2024: Indicadores.

Los indicadores son algoritmos matemáticos o fórmulas de medición que entregan una valoración cuantitativa del desempeño, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos, pero que por sí solos no explican los niveles de desempeño alcanzados por las mediciones. Pueden utilizarse para comprometer metas de desempeño o simplemente para efectuar el seguimiento a mediciones.

Lic. José Luis Gama Bazarte

Desarrolloinstitucional_interapas@outlook.com

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador				
Unidad responsable:		Nombre del programa presupuestario:		Tipo de indicador: Estratégico
Operación y Mantenimiento		Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento)		
Alineación de objetivos:				
POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L. P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S.
Infraestructura y mantenimiento	Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de gestionar un eficiente crecimiento urbano y sub-urbano que considere acciones para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.	Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.
Datos generales de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR - Operación y Mantenimiento)				
Fin		Propósito		Medio de verificación
El agua que se distribuye, se utiliza, cumpla con las características de calidad establecidas en la normatividad vigente.		Organizar, dirigir, distribuir, controlar y planear los procesos de operación, extracción, suministro, mantenimiento, potabilización y aprovechamiento de los servicios de agua potable.		Reportes trimestrales e informe anual
Actividad		Componente		Supuesto
Operación y mantenimiento General		Captación de agua superficial		Gestionar presupuesto en área administrativa con base a la urgencia del trabajo, ya sea preventivo o correctivo.
Datos Generales del indicador				
Clave del indicador	Nombre del indicador		Definición:	
2.1	Captación de agua superficial		Es el almacenamiento de agua en presas, cuya recolección es a través de la sescorrentías superficiales ocasionadas por la lluvia, escurrimiento intermitente de los cerros, ríos, arroyos, etc.	
Fórmula		Objetivo:		
$\text{Variación} = \left(\frac{V_{scp1} + V_{scp2} + \dots + V_{scpn}}{V_{scp1} + V_{scp2} + \dots + V_{scpn} - 1} - 1 \right) 100$		Evalua la disponibilidad de agua superficial almacenada en presas, que se encuentren en operación dentro de las demarcaciones territoriales a las que se les presta el servicio de agua potable.		
$\text{Variación} = \left(\frac{2.0059 + 0.1276 + 0.3687 + 0.02415}{2.0059 + 0.1276 + 0.3687 + 0.02415 - 1} - 1 \right) 100$		Variables: Vscp.- Mide el volumen superficial captado de las presas activas dentro de la infraestructura hidráulica activa del INTERAPAS.		
Resultado: 57.349 %		Tendencia: Incremento		
Datos proporcionados por CONAGUA al 17 de julio de 2024. (Presa El Realito, San José, El Peaje y el Potosino).		Valores: Vscp.- Volumen superficial captado en un periodo t.		
Avances trimestrales		Valor de referencia nacional (%)		Evolución del indicador (gráfico)
Trimestre	Planeado	Real	Avance	
I	N/A	30.10	Negativo	
II	N/A	57.349	Positivo	
III	N/A			
IV	N/A			
Total				
Parámetros de semaforización		Valor de referencia nacional (%)		
Avance 70-100 %		Avance 31-69 %		
En tiempo		En proceso		
		X		
Observaciones				
Nota.- Se calcula el promedio de la principales presas de México, registradas en la Plataforma del Sistema Nacional de Información del Agua - Monitoreo de las principales presas de México, para calcular el Valor de referencia nacional.				

3.2. Eficiencia comercial (agua drenaje y saneamiento)

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador				
Unidad responsable: Unidad de Informática y Sistemas / Contabilidad		Nombre del programa presupuestario: Comercial (facturación y cobranza)		Tipo de indicador: Estratégico
Alineación de objetivos:				
POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L. P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S.
Infraestructura y mantenimiento	Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de gestionar un eficiente crecimiento urbano y sub-urbano que considere acciones para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.	Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.
Datos generales de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR - Comercial)				
Fin		Propósito		Medio de verificación
El tener un cliente satisfecho respecto a una correcta facturación de la mano con una atención expedita en caso de alguna inconsistencia, aclaración en su Estado de Cuenta y eventual solución, así como una respuesta inmediata a sus reportes técnicos relativos al área comercial.		Regularizar el adeudo para disminuir la cartera vencida		Facturación e ingresos por servicio.
Actividad		Componente	Supuesto	
Dirección comercial		3.2. Eficiencia comercial (agua drenaje y saneamiento)	Se tiene una imagen de desconfianza por parte de los clientes para los distintos procedimientos del área comercial, por la demora de atención	
Datos Generales del indicador				
Clave del indicador	Nombre del indicador		Definición:	
3.2	3.2. Eficiencia comercial (agua drenaje y saneamiento)		Es la suma de ingresos que se produce como consecuencia de la prestación de diversos servicios relacionados al agua potable, saneamiento y alcantarillado.	
Fórmula		Objetivo:		
$ECads = \left(\frac{ics+id+ii+isp}{fcs+fd+fi+fsp} \right) 100$		Medir la eficiencia comercial, mediante la recaudación por los diversos servicios que presta el Organismo, contra la cartera vencida de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, con el objeto de determinar líneas de acción para aumentar la recaudación y con esto el flujo de efectivo.		
$ECads = \left(\frac{62,214,061.62+167,607,793.29+61,948,476.57+12,765,780.82}{92,811,092.69+356,303,042.82+73,111,113.13+35,427,540.79} \right) 100$		Variables:		
Resultado: 54.61 %		Tendencia: Incremento		
Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas, y el visto bueno de la Subdirección de Contabilidad.		ics.- Ingreso comercial y servicios; id.- Ingreso doméstico; ii.- Ingreso industrial; iso.- Ingreso servicio público.		
		fcs.- Facturación comercial y servicios; fd.- Facturación doméstico; fi.- Facturación Industrial; fsp.- Facturación servicio público.		
		Indicador		
		ECads- Eficiencia comercial de agua, drenaje y saneamiento.		
Avances trimestrales			Valor de referencia nacional (%)	Evolución del indicador (gráfico)
Trimestre	Planeado	Real	Avance	
I	N/A	46.18	Negativo	
II	N/A	54.61	Negativo	
III	N/A			
IV	N/A			
Promedio anual				
Parámetros de semaforización				
Avance 70-100 %		Avance 60-69 %		Avance 0-59 %
Satisfactorio		En proceso		En rezago
				X
Observaciones				
Se toma en cuenta los montos facturados e ingresos de los conceptos de agua, drenaje y saneamiento.				

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador				
Unidad responsable: Unidad de Informática y Sistemas / Contabilidad.		Nombre del programa presupuestario: Comercial (facturación y cobranza)		Tipo de indicador: Estratégico
Alineación de objetivos:				
POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L . P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S.
Infraestructura y mantenimiento	Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de gestionar un eficiente crecimiento urbano y sub-urbano que considere acciones para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.	Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.
Datos generales de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR - Comercial)				
Fin		Propósito		Medio de verificación
Disminuir la cartera vencida de nuestros clientes a través de notificaciones, suspensión de los servicios, celebración de convenios que faciliten la regularización del adeudo y fomentar la cultura de pago.		A) Contratación del personal suficientes para cubrir las necesidades del área. B) Adquisición de herramientas suficientes y adecuadas para el cumplimiento de procedimientos relativos al área Comercial.		Facturación e ingresos por servicio.
Actividad		Componente	Supuesto	
Dirección comercial		3.1-A. Ingreso trimestral por servicio comercial y servicios.	Es importante definir en cada uno de las metas sus antecedentes, para obtener un big data que permita tomar decisiones en un futuro respecto a los procesos y tareas instauradas.	
Datos Generales del indicador				
Clave del indicador	Nombre del indicador		Definición:	
3.1-A	Ingreso trimestral comercial y servicios		Es el ingreso que se produce como consecuencia de la prestación de los servicios con fines comerciales.	
Fórmula				
$ECcs = \left(\frac{ics}{fcs} \right) 100$		Objetivo: Medir la eficiencia comercial para la prestación del servicio de agua potable en comercios y sus derivados con fines de lucro.		
$ECads = \left(\frac{62,214,061.62}{92,811,092.69} \right) 100 =$		Variables: <i>ics.</i> - Ingreso comercial y servicios. <i>fcs.</i> - Facturación comercial y servicios.		
Resultado: 67.033 %	Tendencia: Incremento			
Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas, y el visto bueno de la Subdirección de Contabilidad.		Indicador Eccs.- Eficiencia comercial y servicios.		
Avances trimestrales				Evolución del indicador (gráfico)
Trimestre	Planeado	Real	Avance	
I	N/A	56.41	Negativo	
II	N/A	67.03	Positivo	
III	N/A			
IV	N/A			
Promedio anual				
Parámetros de semaforización				
Avance 70-100 %		Avance 60-69 %		
Satisfactorio		En proceso		
		X		
Observaciones				

3.1-B. Ingreso trimestral servicio doméstico.

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador

Unidad responsable: Unidad de Informática y Sistemas / Contabilidad.	Nombre del programa presupuestario: Comercial (facturación y cobranza)	Tipo de indicador: Estratégico.
---	---	---------------------------------

Alineación de objetivos:

POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L . P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S.
Infraestructura y mantenimiento	Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de gestionar un eficiente crecimiento urbano y sub-urbano que considere acciones para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.	Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.

Datos generales de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR - Comercial)

Fin	Propósito	Medio de verificación
Disminuir la cartera vencida de nuestros clientes a través de notificaciones, suspensión de los servicios, celebración de convenios que faciliten la regularización del adeudo y fomentar la cultura de pago.	A) Contratación del personal suficientes para cubrir las necesidades del área. B) Adquisición de herramientas suficientes y adecuadas para el cumplimiento de procedimientos relativos al área Comercial.	Facturación e ingresos por servicio.
Actividad	Componente	Supuesto
Dirección comercial	3.1-B. Ingreso trimestral servicio doméstico.	Problemas de abastecimiento y petición de alto nivel jerárquico para llevar a cabo gestión de cobro.

Datos Generales del indicador

Clave del indicador	Nombre del indicador	Definición:
3.1-B	Ingreso trimestral por servicio doméstico	Es el ingreso que se produce como consecuencia de la prestación de los servicios de agua potable para uso doméstico.
Fórmula		Objetivo:

$$ECd = \left(\frac{id}{fd} \right) 100$$

$$ECd = \left(\frac{167,607,793.29}{356,303,042.82} \right) 100 =$$

Resultado: 47.04 % **Tendencia:** Incremento

Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas, y el visto bueno de la Subdirección de Contabilidad.

Indicador

Ecd.- Eficiencia por servicio doméstico.

Valor de referencia nacional (%)

Avances trimestrales				Valor de referencia nacional (%)	Evolución del indicador (gráfico)
Trimestre	Planeado	Real	Avance		
I	N/A	37.98	Negativo	***	
II	N/A	47.07	Negativo	Valor histórico INTERAPAS (%)	
III	N/A				
IV	N/A			***	
Promedio anual					

Parámetros de semaforización

Avance 70-100 %	Avance 60-69 %	Avance 0-59 %
Satisfactorio	En proceso	En rezago
		X

Observaciones

--

3.1-C. Ingreso trimestral por servicio industrial.

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador

Unidad responsable: Unidad de Informática y Sistemas / Contabilidad.	Nombre del programa presupuestario: Comercial (facturación y cobranza)	Tipo de indicador: Estratégico.
---	---	---------------------------------

Alineación de objetivos:

POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L . P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S.
Infraestructura y mantenimiento	Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de gestionar un eficiente crecimiento urbano y sub-urbano que considere acciones para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.	Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.

Datos generales de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR - Comercial)

Fin	Propósito	Medio de verificación
Disminuir la cartera vencida de nuestros clientes a través de notificaciones, suspensión de los servicios, celebración de convenios que faciliten la regularización del adeudo y fomentar la cultura de pago.	A) Contratación del personal suficientes para cubrir las necesidades del área. B) Adquisición de herramientas suficientes y adecuadas para el cumplimiento de procedimientos relativos al área Comercial.	Facturación e ingresos por servicio.
Actividad	Componente	Supuesto
Dirección comercial	3.1-C. Ingreso trimestral por servicio industrial.	Es importante definir en cada uno de las metas a definir, sus antecedentes, para obtener un big data que permita tomar decisiones en un futuro respecto a los procesos y tareas instauradas.

Datos Generales del indicador

Clave del indicador	Nombre del indicador	Definición:
3.1-C	Ingreso trimestral por servicio industrial.	Es el ingreso que se produce como consecuencia de la prestación de los servicios de agua para los servicios industriales.
Fórmula		Objetivo:
$ECi = \left(\frac{ii}{fi} \right) 100$		Medir la eficiencia recaudatoria por la prestación de servicios de agua para los diferentes usos que se le da en la industria.
$ECi = \left(\frac{61,948,476.57}{73,111,113.13} \right) 100 =$		Variables:
Resultado: 84.731 % Tendencia: Incremento		ii.- Ingreso por servicio industrial.
Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas, y el visto bueno de la Subdirección de Contabilidad.		fi.- Facturación por servicio industrial.
		Indicador
		Eci.- Eficiencia por servicio industrial.

Avances trimestrales				Valor de referencia nacional (%)	Evolución del indicador (gráfico)
Trimestre	Planeado	Real	Avance	***	
I	N/A	80.65	Positivo	Valor histórico INTERAPAS (%)	
II	N/A	84.73	Positivo		
III	N/A				
IV	N/A			***	
Promedio anual					

Parámetros de semaforización

Avance 70-100 %	Avance 60-69 %	Avance 0-59 %
Satisfactorio	En proceso	En rezago
X		

Observaciones

--

3.1-D. Ingreso trimestral por servicio público.

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador

Unidad responsable: Unidad de Informática y Sistemas / Contabilidad.	Nombre del programa presupuestario: Comercial (facturación y cobranza)	Tipo de indicador: Estratégico.
---	---	---------------------------------

Alineación de objetivos:

POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L. P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S.
Infraestructura y mantenimiento	Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de gestionar un eficiente crecimiento urbano y sub-urbano que considere acciones para la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.	Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.

Datos generales de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR - Comercial)

Fin	Propósito	Medio de verificación
Disminuir la cartera vencida de nuestros clientes a través de notificaciones, suspensión de los servicios, celebración de convenios que faciliten la regularización del adeudo y fomentar la cultura de pago.	Es importante definir en cada uno de las metas a definir, sus antecedentes, para obtener un big data que permita tomar decisiones en un futuro respecto a los procesos y tareas instauradas.	Facturación e ingresos por servicio.
Actividad	Componente	Supuesto
Dirección comercial	3.1-D. Ingreso trimestral por servicio público.	Problemas de abastecimiento en nuestros servicios para suspender el servicio

Datos Generales del indicador

Clave del indicador	Nombre del indicador	Definición:
3.1-D	Ingreso trimestral por servicio público.	Es el ingreso que se produce como consecuencia de la prestación de los servicios de agua para servicios públicos.
Fórmula		Objetivo:
$ECsp = \left(\frac{isp}{fsp} \right) 100$		Medir la eficiencia recaudatoria por la prestación de servicios de agua para los diferentes usos públicos.
$ECsp = \left(\frac{12,765,780.82}{35,427,540.79} \right) 100 =$		Variables:
Resultado: 36.033 % Tendencia: Incremento		<i>ii.</i> - Ingreso por servicio industrial. <i>fi.</i> - Facturación por servicio industrial.
Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas, y el visto bueno de la Subdirección de Contabilidad.		Indicador ECsp.- Eficiencia por servicio público.

Avances trimestrales				Valor de referencia nacional (%)	Evolución del indicador (gráfico)
Trimestre	Planeado	Real	Avance		
I	N/A	25.46	Negativo	***	
II	N/A	36.03	Negativo	Valor histórico INTERAPAS (%)	
III	N/A				
IV	N/A			***	
Promedio anual					
Parámetros de semaforización					
Avance 70-100 %		Avance 60-69 %		Avance 0-59 %	
Satisfactorio		En proceso		En rezago	
				X	
Observaciones					