



INFORME TRIMESTRAL 2024

Tercer trimestre

Programas presupuestarios 2024: Indicadores.

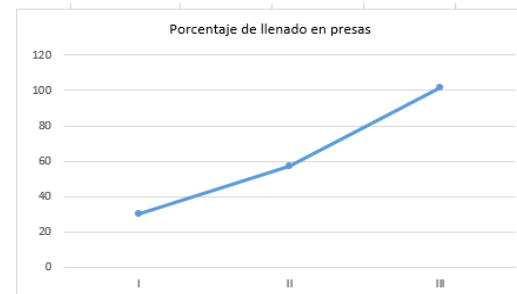
Los indicadores son algoritmos matemáticos o fórmulas de medición que entregan una valoración cuantitativa del desempeño, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos, pero que por sí solos no explican los niveles de desempeño alcanzados por las mediciones. Pueden utilizarse para comprometer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

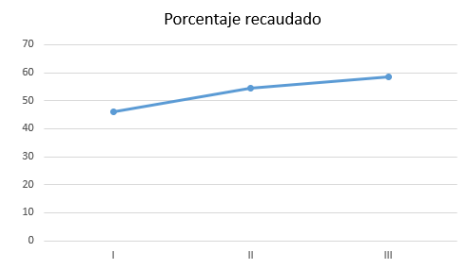
Datos básicos del indicador				
Unidad responsable:		Nombre del programa presupuestario:		Tipo de indicador: Estratégico
Operación y Mantenimiento		Operación y Mantenimiento (extracción, distribución y saneamiento)		
Alineación de objetivos:				
POA INTERAPAS	P. D. D.U. S. L. P.	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. 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:		
$\text{Variación} = \left(\frac{V_{scp1} + V_{scp2} + \dots + V_{scpn}}{V_{scp1} + V_{scp2} + \dots + V_{scpn-1}} - 1 \right) 100$		Evalúa 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.		
$\text{Variación} = \left(\frac{50+8.18+9.76+4.47}{50+8.18+9.76+4.47-1} - 1 \right) 100$		Variables:		
Resultado: 101.40 %		Tendencia: Incremento		
Datos proporcionados por CONAGUA al 20 de septiembre 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 (%)		
Trimestre	Planeado	Real	Avance	Evolución del indicador (gráfico)
I	N/A	30.10	Negativo	
II	N/A	57.349	Positivo	
III	N/A	101.4	Positivo	
IV	N/A			
Total				
Parámetros de semaforización		Valor histórico INTERAPAS (%)		
Avance 70-100 %		Avance 31-69 %		97.1
En tiempo		En proceso		Valor histórico INTERAPAS (%)
X		En riesgo		
Observaciones				
Nota.- Se calcula el promedio de las 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, con fecha al 11 de septiembre de 2024.				



3.2. Eficiencia comercial (agua drenaje y saneamiento)

FICHA DE DATOS DEL INDICADOR

Datos básicos del indicador				
Unidad responsable: Unidad de Informática y Sistemas / Comercial		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 aobjeto de determinar líneas de acción para aumentar la recaudación y con esto el flujo de efectivo.		
$ECads = \left(\frac{100,349,497.41+276,796,700.41+93,133,993.00+18,326,218.78}{100,349,497.41+276,796,700.41+93,133,993.00+18,326,218.78} \right) 100 =$		Variables:		
Resultado: 58.49 %		Tendencia: Incremento		
Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas y la Dirección Comercial.		Indicador		
		ECads- Eficiencia comercial de agua, drenaje y saneamiento.		
Avances trimestrales		Valor de referencia nacional (%)		
Trimestre	Planeado	Real	Avance	Evolución del indicador (gráfico)
I	N/A	46.18	Negativo	
II	N/A	54.61	Negativo	
III	N/A	58.49	Negativo	
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.				



3.1-A. Ingreso trimestral por servicio comercial y servicios.

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. <small>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.</small>	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S. Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.
Infraestructura y mantenimiento		Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	

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 3.1-A	Nombre del indicador Ingreso trimestral comercial y servicios	Definición: 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.
$ECads = \left(\frac{100,349,497.41}{139,547,004.75} \right) 100 =$		Variables: <i>ics</i> .- Ingreso comercial y servicios. <i>fcs</i> .- Facturación comercial y servicios.
Resultado: 71.910 %	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				Valor de referencia nacional (%)
Trimestre	Planeado	Real	Avance	
I	N/A	56.41	Negativo	***
II	N/A	67.03	Positivo	Valor histórico INTERAPAS (%)
III	N/A	71.91	Positivo	***
IV	N/A			
Promedio anual				

Evolución del indicador (gráfico)



Parámetros de semaforización		
Avance 70-100 %	Avance 60-69 %	Avance 0-59 %
Satisfactorio	En proceso	En rezago
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. <small>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.</small>	P.D.D.U.S.G.S.	P.D.D.U. C.S.P.	O.D.S. Meta 6.1, 6.2 y 6.4 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible.
Infraestructura y mantenimiento		Infraestructura, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.	Infraestructura y agenda urbana.	

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

Fórmula

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

$$ECd = \left(\frac{276,796,700.41}{535,480,974.69} \right) 100 =$$

Resultado: 51.69 % **Tendencia:** Incremento

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

Indicador

Ecđ.- Eficiencia por servicio doméstico.

Valor de referencia nacional (%)

Avances trimestrales			
Trimestre	Planeado	Real	Avance
I	N/A	37.98	Negativo
II	N/A	47.07	Negativo
III	N/A	51.69	Negativo
IV	N/A		
Promedio anual			

Parámetros de semaforización

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

Observaciones

Evolución del indicador (gráfico)



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.		
$ECi = \left(\frac{93,133,993.00}{109,164,252.67} \right) 100 =$		Variables:		
Resultado: 85.32 %		Tendencia: Incremento		
Datos proporcionados por la Unidad de Informática y Sistemas, y el visto bueno de la Subdirección de Contabilidad.		Indicador		
		Eci.- Eficiencia por servicio industrial.		
Avances trimestrales		Valor de referencia nacional (%)		
Trimestre	Planeado	Real	Avance	Evolución del indicador (gráfico)
I	N/A	80.65	Positivo	
II	N/A	84.73	Positivo	
III	N/A	85.32	Positivo	
IV	N/A			
Promedio anual				
Parámetros de semaforización				
Avance 70-100 %		Avance 60-69 %		Valor histórico INTERAPAS (%)
Satisfactorio		En proceso		***
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		
3.1-D		Ingreso trimestral por servicio público.		
Definición:		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.		
$ECsp = \left(\frac{18,326,218.78}{51,108,332.81}\right)100=$		Variables:		
Resultado: 35.86 %		ii.- Ingreso por servicio industrial.		
Tendencia: Incremento		fi.- 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 (%)
Trimestre	Planeado	Real	Avance	
I	N/A	25.46	Negativo	***
II	N/A	36.03	Negativo	Valor histórico INTERAPAS (%)
III	N/A	35.86	Negativo	
IV	N/A			***
Promedio anual				
Parámetros de semaforización				
Avance 70-100 %		Avance 60-69 %		Avance 0-59 %
Satisfactorio		En proceso		En rezago
				X
Observaciones				

