

# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

## **III.- INDICADORES DE RESULTADOS**

**SIMAS DE ACUÑA, COAHUILA**  
 Programa:  
 Subprograma: DISTRIBUCION ADECUADA DEL AGUA  
 Periodo: 2019

Nombre del Subprograma	<b>DISTRIBUCION ADECUADA DEL AGUA</b>		
Descripción (Que comprende)	BOMBEO Y EXTRACCION DE AGUA DEL RIO BRAVO, DESINFECCION Y CONDUCCION A TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION POR GRAVEDAD A LAS TOMAS DOMICILIARIAS.		
Unidad Responsable	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA		
Importe en pesos de la	Importe en total del costo del Sub-Programa	6	\$ <b>67,130,037.48</b>

EJE Rector del	3 - DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
Objetivos Estratégicos	1.5.3 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO AL AUMENTAR LA COBERTURA DE MICROMEDICION
Clasificación Programática	ESTACION DE SERVICIO PUI Finalidad 2DESARROLLO Función 2.2VIVIENDA Y SERVICIOS Sub Función 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Población Objetivo	168000
1.1 INTERNA Y EXTERNA	X 1.5 X 1.6 Meta: 100% DE LA POBLACION 1.7 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN (Objetivo General)	DISTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE Y MEDIBLE EL AGUA A CADA TOMA DOMICILIARIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO	EL SIMAS DE ACUÑA INCREMENTA SU EFICIENCIA FISICA POR LO MENOS EN UN 10% Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1- INCREMENTO DE EFICIENCIA	IEF= (%EF2015/%EF2014)-1*100	PORCIENTO	V1: PORCENTAJE DE	PORCENTAJE		Programado	3%	3%	3%	3%	10%
			Realizado			37.6%	48.1%	52.7%	41.1%	41%	
			Presupuestado			16,782,629	16,782,509	16,782,509	16,782,509	67,130,157	
			Ejercido			14,387,302	12,020,866	17,248,169	18,155,727.93	81,812,064	
2- INCREMENTO DE COBERTUR	ICM=(CM2015/CM2014)-1*100	PORCIENTO	V1: PORCENTAJE DE	PORCENTAJE		Programado	3%	3%	3%	3%	10%
			Realizado			100%	100%	100%	100%	100%	
			Presupuestado			690,000	990,000	990,000	990,000	3,300,000	
			Ejercido			14,387,301.66	12,020,866	17,248,169	18,155,728	81,812,064	

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES											
COMPONENTE 1											
MEDIDORES INSTALADOS											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE EFICIENCIA REAL DE	ERM=MF/CPM	PORCENTAJE	V1: MEDIDORES	PORCENTAJE		Programado	3%	3%	3%	3%	10%
			Realizado			93.1%	93.4%	93%	92.8	82.8%	
			Presupuestado			775,038.00	775,038.00	775,038.00	775,038.00	3,100,152	
			Ejercido			182,575.01	563,194.00	944,054.00	919,133.25	2,808,856	

COMPONENTE 2:											
AGUA EXTRAIDA Y POTABILIZADA											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE EFICIENCIA FISICA	EF=VF/VP X100	MTS 3	V1: VOLUMEN	PORCENTAJE		Programado	3%	3%	3%	3%	10%
			Realizado			37.6%	48.1%	52.7%	41.1%	41%	
			Presupuestado			6,000,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	30,000,000	
			Ejercido			4,584,982	4,858,038.00	5,082,549	5,134,673	19,640,552	

COMPONENTE 3:											
FUGAS REPARADAS											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN	ERF=FR/FD*100	FUGAS	V1: FUGAS REPARADA	PORCENTAJE		Programado	100%	100%	100%	100%	100%
			Realizado			140%	136%	274%	417%	140%	
			Presupuestado			729,925.00	729,925.00	729,925.00	729,925.00	2,919,700	
			Ejercido			1,022,218.02	995,221.91	2,902,971.16	3,043,118.95	87,063,530	



**SIMAS de ACUÑA, COAHUILA**  
Programa:  
Subprograma: PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACION  
Periodo: 2019

Nombre del Subprograma	<b>PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACION</b>		
Descripción (Que comprende)	ELABORACION DE CONTRATOS, MEDICIÓN, FACTURACION, ENTREGA DE RECIBOS, ACCIONES DE COBRO, CORTES Y RECONEXIONES, ACLARACIONES, INSPECCIONES Y REGULARIZACION DE ADEUDOS		
Unidad Responsable (Dependencia y/o Unidades Participantes (Si aplica))	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA		
Unidad Ejecutora (Si aplica)	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA		
Importe en pesos de la Sub-Programa	\$	Importe en total del costo de Sub-Programa	\$ <b>20,691,158.91</b>

EJE Rector del Subprograma	1 - GOBIERNO EFICIENTE
Objetivo Estratégico	FORJALICEN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA BRINDAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MAS EFICIENTEMENTE Y EJERCER LOS RECURSOS PUBLICOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA
Clasificación Programática	111 - Gastos de Mantenimiento
Clasificación Funcional del Gasto	111 - Gastos de Mantenimiento
Población Objetivo	44,136 USUARIOS
Tipo de Población Objetivo	Interna X Externa X Meta: 100% INGRESOS ESTIMADOS

**Título (Objetivo General):** INCREMENTAR EN UN 5% LA EFICIENCIA COMERCIAL RESPECTO AL AÑO 2018  
**Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD:**  
**PROPÓSITO:** EL SIMAS DE ACUÑA RECAUDA POR LO MENOS EL 100% DE LOS INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2019  
**Redacción Recomendada:** Sujeto (población o áreas de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				Impacto						
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	
1- INGRESO RECAUDADO RESPECTO A EFICIENCIA	ER=IR/IE*100	PESOS	V1 INGRESO RECAUDADO	PORCENTAJE	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2 INGRESO ESTIMADO		Realizado	85%	81%	100%	95%	85%
			Presupuestado		\$ 38,486,918.25	\$ 38,486,918.25	\$ 38,486,918.25	\$ 38,486,918.25	\$ 154,950,672.00	
2- INCREMENTO DE EFICIENCIA	IEC=(EC2015/EC2014)*100	PORCENTAJE	V1 PORCENTAJE DE V2	PORCENTAJE	Programado	1%	1%	2%	3%	3%
			V2		Realizado	3.80%	3.66%	4.34%	4.11	4.11
			Presupuestado		25%	25%	25%	25%	100%	
Ejercido	\$ 31,008,248.00	\$ 29,397,062.00	\$ 30,486,523.02	\$ 38,638,038.93	\$ 139,062,882					

**RELACION DE COMPONENTES Y PRODUCTOS GENERALES**

COMPONENTE 1				Unidad ejecutora		SIMAS				Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE CONTRATO S Y	IU=CYCR/TUM*100	PORCENTAJE	V1 CONTRATO S Y	PORCENTAJE	Programado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%			
			V2 TOTAL DE USUARIOS		Realizado	100%	117%	98%	117%	117%			
			Presupuestado		2,850,361.78	2,850,361.78	2,850,361.78	2,850,361.78	11,521,362.00				
Ejercido	2,484,528.00	2,283,864.00	4,657,528.00	3,130,758.43	12,675,679								

COMPONENTE 2				Unidad ejecutora		SIMAS				Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE USUARIOS MOROSOS	UMR=UMP/TUM*100	USUARIOS	V1 USUARIOS MOROSOS QUE	PORCENTAJE	Programado	1%	1%	1%	1%	4%			
			V2 TOTAL DE USUARIOS		Realizado	0%	2%	12%	29%	34%			
			Presupuestado		38,486,918	38,486,918	38,486,918	38,486,918	154,950,672				
Ejercido	\$ 3,361,129.79	\$ 30,115,136.54	\$ 11,806,043.42	\$ 10,748,740.37	\$ 34,731,062								

COMPONENTE 3				Unidad ejecutora		SIMAS				Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN	ERTC=YCR/ITCD*100	TOMAS CLANDESTINAS	V1 TOMAS CLANDESTINAS	PORCENTAJE	Programado	100%	100%	100%	100%	100%			
			V2 TOTAL DE TOMAS		Realizado	0%	25%	32%	29%	11%			
			Presupuestado		38,486,918	38,486,918	38,486,918	38,486,918	154,950,672				
Ejercido	\$ 3,361,129.79	\$ 30,115,136.54	\$ 11,806,043.42	\$ 10,748,740.37	\$ 34,731,062								

COMPONENTE 4				Unidad ejecutora		SIMAS				Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE USUARIOS MOROSOS	UME=C/R/TUM*100	PORCENTAJE	V1 CORTES REALIZADOS	PORCENTAJE	Programado	5%	5%	5%	5%	5%			
			V2 TOTAL DE USUARIOS		Realizado	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%			
			Presupuestado		38,486,918	38,486,918	38,486,918	38,486,918	154,950,672				
Ejercido	\$ 89,801.00	\$ 81,845.00	\$ 103,077.00	\$ 108,800.00	\$ 360,382								

COMPONENTE 5				Unidad ejecutora		SIMAS				Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	EC=IR/IE*100	PESOS	V1 INGRESOS RECAUDADOS	PORCENTAJE	Programado	1%	1%	1%	2%	5%			
			V2 INGRESOS FACTURADOS		Realizado	85%	81%	95%	100%	93%			
			Presupuestado		38,486,918	38,486,918	38,486,918	38,486,918	154,950,672				
Ejercido	\$ 31,008,248.00	\$ 29,397,062.00	\$ 30,486,523.02	\$ 38,638,038.93	\$ 139,062,882								





COMPONENTE 5

PROCESOS DE IMPLEMENTACION EN OPERACION REVISADOS			Unidad ejecutora		SIMAS			Otras unidades involucradas		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE REACTIVOS CUMPLIDOS	ECA=RC/RAA*100	REACTIVOS	V1 REACTIVOS CUMPLIDOS V2 REACTIVOS AREA	PORCENTAJE	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	256%	276%	297%	321%	287%
					Presupuestado	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	1.200.000.00
					Ejercido	788.824.68	826.520.30	890.344.98	962.443.84	3.448.186.78

ENTREGABLES (numeración correlacionada)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.2 OFICIO AL SECRETARIO TECNICO DEL CONAC DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	1.2.1 ELABORACION DE OFICIO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS 1.2.2 ENVIO AL SECRETARIO TECNICO DEL CONAC	13-ene-19	12-ene-19
2.1 PLAN DE CUENTAS	2.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE CUENTAS ARMONIZADO 2.1.2 CAPTURA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		05-ene-19 12-ene-19
2.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	2.2.1 ELABORACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EJERCICIO 2017 2.2.2 CAPTURA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	02-ene-19	09-ene-19 12-ene-19
2.3 REPORTE DE SALDOS INICIALES EJERCICIO 2015	2.3.1 CIERRE DEL EJERCICIO 2016 Y OBTENCION DE SALDOS INICIALES 2017 2.3.2 CAPTURA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	12-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
2.4 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2.4.1 OPERACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	12-ene-19	12-ene-19
2.5 CATALOGO DE BIENES MUEBLES	2.5.1 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2.5.2 CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE BIENES MUEBLES	02-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
2.6 CATALOGO DE BIENES INMUEBLES	2.6.1 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 2.6.2 CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	02-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
3.1 - ESTADOS FINANCIEROS CON LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE	3.1.1 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	02-ene-19	12-ene-19
3.2 - FORMATOS ARMONIZADOS DE ACUERDO A NORMATIVA DEL CONAC	3.2.1 ESTUDIO DE NORMATIVA DEL CONAC 3.2.2 ELABORACION DE FORMATOS ARMONIZADOS	02-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
3.3 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VINCULADAS DIRECTAMENTE EN EL ESTADO FINANCIERO	3.3.1 ELABORACION DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3.3.2 VINCULACION DE LAS NOTAS DESDE EL SISTEMA CONTABLE	02-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
3.4 - ESTADO ANALITICO DE INGRESO	3.4.1 ADAPTACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA CONTABLE 3.4.2 GENERACION DEL ESTADO ANALITICO DEL INGRESO	18-abr-19	12-ene-19 12-ene-19
3.5 - ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3.5.1 ADAPTACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD 3.5.2 GENERACION DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE	02-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
3.6 CALENDARIO DE GASTO PROGRAMATICO MENSUAL	3.6.1 ELABORACION DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3.6.2 ELABORACION DEL CALENDARIO DEL GASTO PROGRAMATICO MENSUAL	02-ene-19	12-ene-19 12-ene-19
3.7 CALENDARIO PROGRAMATICO DE GASTO POR OBRA	3.7.1 DETERMINACION DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 3.7.2 ELABORACION DEL CALENDARIO DE GASTO POR OBRA	02-ene-19	12-ene-19 08-ene-19
4.1 ENLACE ELECTRONICO	4.1.1 ELABORACION DE ENLACE ELECTRONICO 4.1.2 PUBLICAR LA INFORMACION DE TRANSPARENCIA	02-ene-19	30-ene-19 31-dic-19
5.1 VINCULACION DEL SISTEMA COMERCIAL CON EL SISTEMA CONTABLE	5.1.1 DESARROLLAR LA APLICACION PARA EL SISTEMA CONTABLE	02-ene-19	31-dic-19
5.2 CONCILIACIONES BANCARIAS AUTOMATICAS	5.2.1 DESARROLLAR LA OPCION DE CONCILIACIONES BANCARIAS AUTOMATICAS EN EL 5.2.2 GENERAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	02-ene-19	31-dic-19 31-dic-19
5.3 APARTADO PARA CONTROL DE ALMACEN	5.3.1 DESARROLLAR EL MODULO DE VIATICOS 5.3.2 GENERACION DE REPORTE	02-ene-19	31-dic-19 31-dic-19
5.3 MODULO DE VIATICOS	5.3.1 DESARROLLAR EL MODULO DE VIATICOS 5.3.2 VINCULARLO A LA CONTABILIDAD CON TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES	02-ene-19	31-dic-19 31-dic-19
5.4 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	5.4.1 ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 5.4.2 RESGUARDO DE COTIZACIONES	02-ene-19	31-dic-19 31-dic-19
5.5 VINCULACION DE NOMINAS AL SISTEMA CONTABLE	5.5.1 VINCULACION DE NOMINAS AL SISTEMA CONTABLE 5.5.2 ANALISIS DE NOMINAS POR CENTRO DE COSTO	02-ene-19	31-dic-19 31-dic-19

Condiciones Administrativas No Controladas	Observaciones	Condiciones Operativas No Controladas	Observaciones
--	---------------	---------------------------------------	---------------

Responsable del Programa o Proyecto: **MARIA ESTHER GAMEZ GONZALEZ**  
 Cargo: **RESPONSABLE DE FINANZAS**  
 Departamento: **CONTABILIDAD**

