

CAAST TECOZAUTLA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS

INDICADORES							PARAMETRIZACIÓN		PRIMER TRIMESTRE			
Nivel	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Fuente de información	Sentido del indicador	Unidad de medida de la meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	% alcanzado	Semáforo
Fin	Porcentaje de Notificaciones realizadas a los usuarios con rezagos en el pago de los servicios de agua.	El indicador mide el Incremento porcentual de los Usuarios notificados con rezagos.	Usuarios Notificados al trimestre / Total de Usuarios con rezagos al inicio de Ejercicio Fiscal	Estratégico	Trimestral	Padron de Usuarios con Rezagos CAAST	Ascendente	Porcentaje	150	113	75%	Verde
Propósito	Porcentaje de usuarios informados para aplicar para su cambio a servicio medido.	El indicador mide el Incremento porcentual de los Usuarios informados para su cambio a servicio medido.	Usuarios Notificados al trimestre / Total de Usuarios con de Cuota Fija al inicio de Ejercicio Fiscal	Estratégico	Trimestral	Padron de Usuarios con Cuota Fija de la CAAST	Ascendente	Porcentaje	50	38	76%	Verde
Componente	Porcentaje de Usuarios que realizan Convenio de Regularización a Servicio Medido.	El indicador mide el Incremento porcentual de los Usuarios con Servicio Medido de Agua.	Usuarios con Servicio Medido al trimestre / Total de Usuarios al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Relación de Contratos Nuevos para servicio de agua.	Ascendente	Porcentaje	50	28	56%	Amarillo
Actividad	Porcentaje de Usuarios con Rezagos que se Adhieren a un Convenio para su Regularización en sus Consumos de Agua Potable.	El indicador mide el incremento porcentual de los usuarios con rezagos que se adhieren a un convenio de pago de los Servicios de Agua Potable.	Usuarios Rezagados con Convenio al trimestre / Usuarios con rezagos al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Padron de Usuarios con Rezagos CAAST	Ascendente	Porcentaje	105	68	65%	Amarillo
Actividad	Porcentaje de Usuarios que se cambian de Cuota Fija a Servicio Medido.	El indicador mide el Incremento porcentual de los Usuarios con Cuota Fija que se Regularizan a Servicio Medido	Usuarios con Cuota Fija al trimestre / Total de Usuarios con Cuota Fija al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Padrón de usuarios con Cuota Fija	Ascendente	Porcentaje	30	28	93%	Verde
Fin	Porcentaje del registro de reportes de fugas por usuarios .	Mide el numero de reportes de fugas recibidos y canalizados para su atención.	Fugas reportadas en el mes / Fugas canalizadas para su atención.	Estratégico	Trimestral	Registro de Reportes de Fugas.	Ascendente	Porcentaje	25.00%	21.00%	84%	Verde
Propósito	Porcentaje de Evaluaciones Técnicas realizadas de los reportes de fugas.	Medir el numero de Evaluaciones Técnicas realizadas de los reportes de fugas para su atención.	Evaluaciones Técnicas de Fugas reportadas en el mes / Total de Reportes de Fugas Recibidas en el Trimestre.	Estratégico	Trimestral	Registro de Reportes de Fugas Recibidas.	Ascendente	Porcentaje	25.00%	20.00%	80%	Verde
Componente	Porcentaje de Reportes para Mantenimiento Preventivo de la Red de Agua Potable y Drenaje.	Medir el numero de Localidades atendidas con mantenimiento preventivo de agua y drenaje.	Localidades del Municipio atendidas en el mes / Total de Localidades de Municipio con necesidades de mantenimiento en el Trimestre.	Estratégico	Trimestral	Localidades de la Cabecera Municipal con servicios de agua potable y drenaje.	Ascendente	Porcentaje	8	6	75%	Verde
Actividad	Porcentaje de Reportes de Fugas Reportadas y Atendidas.	Mide el porcentaje de reparaciones de fugas recibidas y atendidas.	Fugas reparadas en el mes / Total de Reportes de Fugas recibidas en el Trimestre	Gestión	Trimestral	Relacion de solicitudes de atencion y reportes de fugas	Ascendente	Porcentaje	25.00%	22.00%	88%	Verde
Actividad	Ampliación de la red de Agua Potable y de drenaje.	El indicador mide el porcentaje de las Obras de Ampliación con Factibilidades Técnicas.	Obras Ampliación de Red Hidráulica en el Trimestre / Proyectos de Ampliación estimados en el año.	Gestión	Trimestral	Proyectos de Ampliación Ejecutados	Ascendente	Porcentaje	1	1	100%	Verde
Fin	Concientización en materia de Cultura del Agua.	El indicador mide el Porcentaje de acciones Informativas para la concientización uso racional del agua	Número de acciones Informativas realizadas / número de acciones programadas al inicio de Ejercicio Fiscal	Estratégico	Trimestral	Programa de Eventos Informativos	Ascendente	Porcentaje	1	1	100%	Verde
Propósito	Promoción de Concursos en materia de Cultura de Agua.	Porcentaje de Eventos realizados en Materia de Cultura del Agua	Número de Eventos realizados / número de concursos programados al inicio de Ejercicio Fiscal	Estratégico	Trimestral	Programación de Concursos	Ascendente	Porcentaje	0	0	0%	0%

CAAST TECOZAUTLA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS

INDICADORES							PARAMETRIZACIÓN		PRIMER TRIMESTRE			
Nivel	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Fuente de información	Sentido del indicador	Unidad de medida de la meta anual ajustada	Meta programada	Meta alcanzada	% alcanzado	Semáforo
Componente	Acciones de cuidado del Medio ambiente en materia de Cultura de Agua.	Porcentaje de Eventos para el Cuidado del Medio Ambiente.	Número de eventos realizados / número de eventos programados al inicio de Ejercicio Fiscal	Estratégico	Trimestral	Programación de Eventos	Ascendente	Porcentaje	0	0	0%	0%
ACTIVIDAD	Talleres escolares y comunitarios en materia de Cultura de Agua.	Porcentaje de talleres realizados en materia de Cultura del agua	Número de talleres realizados / número de talleres programados al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Agenda de Talleres	Ascendente	Porcentaje	13	10	77%	Amarillo
ACTIVIDAD	Campañas Audiovisuales en materia de Cultura del Agua.	Porcentaje de Campañas audiovisuales en materia de Cultura del Agua publicados en Redes sociales	Número de Campañas Audiovisuales publicados / número de Campañas Audiovisuales programados al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Redes Sociales	Ascendente	Porcentaje	8	6	75%	Amarillo
Actividad	Limpieza de cuerpos de agua	Porcentaje de limpiezas realizadas de los cuerpos de agua en el Municipio.	Número de limpiezas realizadas / número de limpiezas programadas al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Programa de Limpieza	Ascendente	Porcentaje	2	2	100%	Verde
Actividad	Jornadas de Reforestación .	Porcentaje de reforestaciones realizadas.	Número de reforestaciones realizadas / número de reforestaciones programadas al inicio de Ejercicio Fiscal	Gestión	Trimestral	Programa de Reforestación	Ascendente	Porcentaje	0	0	0%	0%