

**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
A CCAPAMA**

M A R Z O 2 0 1 8

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

PRIMER TRIMESTRE 2018



INDICADOR	DESCRIPCION	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META 2018		AVANCE DE MEDICION			
				ABSOLUTO (1)	RELATIVO (2)	PROGRAMADO (Indicador del Periodo) (3)	REALIZADO (Indicador del Periodo) (4)	%DE AVANECE REALIZADO VS	
				7.00				PERIODO (5)=(4/3)	ANUAL = (4/1) (6)
Meta: Número de visitas a delegaciones realizadas.	Coadyuvar en la disminución de los casos de inconformidad que se presentan en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamientos brindados (Comp. Camp).	Gestión	Visita	33.33		12.00	10.00	83.33%	30.00%
Meta: Número de reportes de inconformidad obtenido.	Coadyuvar en la disminución de los casos de inconformidad que se presentan en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamientos brindados (Comp. Camp).	Impacto	Reporte	12160.67		3264.00	4622.00	141.61%	38.01%
Meta: Número de apoyos otorgados a personas que estén en condiciones de vulnerabilidad a través de la aplicación del Fondo de Apoyo Social atendidas.	Coadyuvar en la disminución de los casos de inconformidad que se presentan en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamientos brindados (Comp. Camp).	Impacto	Persona	58800.00		14700.00	14193.00	96.55%	24.14%
Meta: Creación del Fondo de Responsabilidad Social operando.	Coadyuvar en la disminución de los casos de inconformidad que se presentan en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamientos brindados (Comp. Camp).	Impacto	Fondo		0.33	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Meta: Número de personas atendidas en el Programa "Todos Juntos por el Agua".	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Gestión	Persona		12500.00	3150.00	2700.00	85.71%	21.60%
Meta: Porcentaje de avance de difusión de las actividades (boletines, página WEB, redes sociales).	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través de la Difusión de las actividades a realizar	Gestión	Porcentaje		33.33	24.00%	24.00%	100.00%	0.72%
Meta: Metros cúbicos de agua reusados.	Coadyuvar en la Supervisión de la Operación de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para garantizar el óptimo funcionamiento	Impacto	Metro cuadrado	900000.00		225000.00	373694.89	166.09%	25.00%
Meta: Número de acciones de capacitación al personal realizadas.	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Calidad	Acción de capacitación	12.00		3.00	3.00	100.00%	25.00%
Meta: Disminuir el número de observaciones que se derivan de la atención, seguimiento y resolución de las auditorías realizadas a la Comisión.	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Calidad	Acción de prevención		6.00	3.00	2.00	66.67%	33.33%
Meta: Número de certificado en la norma ISO 9001:2008 (proceso de factibilidades).	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Gestión	Proceso operativo		0.33	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Meta: 100 por ciento de las políticas en cada factibilidad que se reciba implementado.	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Gestión	Porcentaje		33.33	24.00%	24.00%	100.00%	0.72%
Meta: Publicación de la Tarifa por derechos de conexión a la red de Agua Potable y saneamiento publicada.	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Estratégico	Publicación		11.00	3.00	3.00	100.00%	27.27%
Meta: Número de humedales construidos.	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Estratégico	Humedal	4.00		2.00	1.00	50.00%	25.00%
Meta: Número de Reportes de Cuenta Pública	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Estratégico	Reporte	12.00		3.00	3.00	100.00%	25.00%

Meta: Número de actualizaciones de transparencia en la página web oficial	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Gestión	Actualización		12.00	3.00	8.00	266.67%	25.00%
Meta: Número de sistemas informáticos para hacer más eficientes los procedimientos desarrollados.	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Eficiencia	Sistema		4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Meta: Número de programas de obra pública anuales elaborados.	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Impacto	Programa		1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Meta: Número de cursos de capacitaciones sobre el marco normativo realizadas.	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Calidad	Curso	4.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
Meta: Número de visitas de inspección mensuales realizadas.	Coadyuvar en la Supervisión de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para garantizar el óptimo funcionamiento	Gestión	Visita	1440.00		360.00	516.00	143.33%	25.00%
Meta: Metros cúbicos de agua tratados.	Coadyuvar en la Supervisión de la Operación de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para garantizar el óptimo funcionamiento	Impacto	Metro cuadrado	1500000.00		375000.00	556440.28	148.38%	25.00%
Meta: Número de reportes de supervisión de visita elaborados.	Coadyuvar en la Supervisión de la Operación de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para garantizar el óptimo funcionamiento	Gestión	Reporte	250.00		63.00	70.00	111.11%	25.20%
Meta: Número de análisis fisicoquímicos anuales realizados para garantizar el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 en redes y fuentes de abastecimiento.	Coadyuvar en la Supervisión de la Operación de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para garantizar el óptimo funcionamiento	Gestión	Análisis	1200.00		300.00	438.00	146.00%	25.00%
Meta: Número de análisis de cloro residual anuales realizados para garantizar el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 en redes y fuentes de abastecimiento.	Coadyuvar en la Supervisión de la Operación de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para garantizar el óptimo funcionamiento	Gestión	Análisis	7200.00		1800.00	2109.00	117.17%	25.00%
Meta: Número de procedimientos administrativos por violaciones al título de concesión iniciados.	Coadyuvar las acciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes a través del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para cumplir con los objetivos establecidos.	Impacto	Procedimiento administrativo		183.33	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Meta: Número de supervisiones de inversiones financieras de la Concesionaria orientadas a la construcción y rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Gestión	Supervisión	12.00		3.00	3.00	100.00%	25.00%
Meta: Número de convenios de reconocimiento de Pago de Aportaciones operando.	Mantener los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de aguas potable, alcantarillado y saneamiento.	Gestión	Convenio	1.00		1.00	1.00	100.00%	100.00%



Comision Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del mpio de Aguascalientes
Periodo: Primer Trimestre 2018

INGRESOS

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	(Ppto programado)	REAL	(Ppto programado)	REAL	(Ppto programado)	REAL	(Ppto programado)	EFICIENCIA TRIM.	REAL	(Ppto programado)	EFICIENCIA DEL EJ.
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	30,913,203.02	30,543,862.96	4,952,405.12	4,541,248.31	9,239,284.57	8,760,206.64	45,104,892.71	43,845,317.91	102.87%	45,104,892.71	43,845,317.91	102.87%
4100	INGRESOS DE GESTION	14,269,906.77	13,900,570.96	2,294,915.68	1,883,758.31	946,169.57	467,091.64	17,510,992.02	16,251,420.91	107.75%	17,510,992.02	16,251,420.91	107.75%
4140	DERECHOS	14,114,596.37	13,738,862.63	2,209,105.06	1,742,050.01	859,629.24	325,383.34	17,183,330.67	15,806,295.98	108.71%	17,183,330.67	15,806,295.98	108.71%
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14,114,596.37	13,738,862.63	2,209,105.06	1,742,050.01	859,629.24	325,383.34	17,183,330.67	15,806,295.98	108.71%	17,183,330.67	15,806,295.98	108.71%
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	72,985.10	80,000.00	52,224.70	60,000.00	45,987.73	60,000.00	171,197.53	200,000.00	85.60%	171,197.53	200,000.00	85.60%
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	72,985.10	80,000.00	52,224.70	60,000.00	45,987.73	60,000.00	171,197.53	200,000.00	85.60%	171,197.53	200,000.00	85.60%
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	82,325.30	81,708.33	33,585.92	81,708.30	40,552.60	81,708.30	156,463.82	245,124.93	63.83%	156,463.82	245,124.93	63.83%
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	82,325.30	81,708.33	33,585.92	81,708.30	40,552.60	81,708.30	156,463.82	245,124.93	63.83%	156,463.82	245,124.93	63.83%
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,643,292.00	16,643,292.00	2,657,490.00	2,657,490.00	8,293,115.00	8,293,115.00	27,593,897.00	27,593,897.00	100.00%	27,593,897.00	27,593,897.00	100.00%
4210	PARTICIPACIONES T APORTACIONES	13,985,802.00	13,985,802.00	-	-	5,635,625.00	5,635,625.00	19,621,427.00	19,621,427.00	100.00%	19,621,427.00	19,621,427.00	100.00%
4213	CONVENIOS	13,985,802.00	13,985,802.00	-	-	5,635,625.00	5,635,625.00	19,621,427.00	19,621,428.00	100.00%	19,621,427.00	19,621,428.00	100.00%
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	7,972,470.00	7,972,470.00	100.00%	7,972,470.00	7,972,470.00	100.00%
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	2,657,490.00	7,972,470.00	7,972,470.00	100.00%	7,972,470.00	7,972,470.00	100.00%
TOTAL		30,913,198.77	30,543,862.96	4,952,405.68	4,541,248.31	9,239,284.57	8,760,206.64	45,104,889.02	43,845,317.91	102.87	45,104,889.02	43,845,317.91	102.87

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	(Ppto programado)	REAL	(Ppto programado)	REAL	(Ppto programado)	REAL	(Ppto programado)	EFICIENCIA	REAL	(Ppto programado)	EFICIENCIA DEL EJ.
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,993,242.00	4,294,181.00	4,052,470.00	4,265,265.81	4,043,733.70	4,126,223.80	12,089,445.70	12,685,670.61	95.30	12,089,445.70	12,685,670.61	95.30
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	223,176.61	289,230.00	417,681.00	247,130.52	389,544.15	409,512.13	1,030,401.76	945,872.65	108.94	1,030,401.76	945,872.65	108.94
3000	SERVICIOS GENERALES	14,124,470.52	14,502,093.00	523,687.00	873,550.00	1,888,811.69	1,432,695.63	16,536,969.21	16,808,338.63	98.39	16,536,969.21	16,808,338.63	98.39
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,694.02	4,166.00	3,097.01	4,166.00	29,594.02	32,000.00	34,385.05	40,332.00	85.26	34,385.05	40,332.00	85.26
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	30,160.00	30,160.00	-	-	30,160.00	30,160.00	100.00	30,160.00	30,160.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	6,910,797.88	6,548,599.00	4,216,522.95	4,838,300.00	3,315,005.23	3,800,000.00	14,442,326.06	15,186,899.00	95.10	14,442,326.06	15,186,899.00	95.10
TOTAL		25,253,381.03	25,638,269.00	9,243,617.96	10,258,572.33	9,666,688.79	9,800,431.56	44,163,687.78	45,697,272.89	96.64	44,163,687.78	45,697,272.89	96.64

EGRESOS PROGRAMADOS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	(Ppto programado)	EJERCIDO	(Ppto programado)	EJERCIDO	(Ppto programado)	EJERCIDO	(Ppto programado)	EFICIENCIA	EJERCIDO	(Ppto programado)	EFICIENCIA DEL EJ.
020402	PROGRAMA MUNICIPAL DE APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACION DE AGUA	25,253,381.03	25,638,269.00	9,243,617.96	10,258,572.33	9,666,688.79	9,800,431.56	44,163,687.78	45,697,272.89	96.64	44,163,687.78	45,697,272.89	96.64
TOTAL		25,253,381.03	25,638,269.00	9,243,617.96	10,258,572.33	9,666,688.79	9,800,431.56	44,163,687.78	45,697,272.89	96.64	44,163,687.78	45,697,272.89	96.64



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

**DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS
COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES
1ER TRIMESTRE 2018**

INGRESOS		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,104,889.02	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,845,317.91	
DIFERENCIA	1,259,571.11	
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SOBREPASO LAS EXPECTATIVAS QUE SE TENÍAN ESTIMADAS DEL INGRESO SIN EMBARGO ESTAMOS EN LA META		

EGRESOS		
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,163,687.78	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,697,272.89	
DIFERENCIA	- 1,533,585.11	
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DENTRO DE LO GENERAL ESTAMOS HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA QUE NUESTRO EGRESO NO SOBRE PASE LO PRESUPUESTADO.		

EGRESOS POR PROGRMA		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,163,687.78	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,697,272.89	
DIFERENCIA	- 1,533,585.11	
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DENTRO DE LO GENERAL ESTAMOS HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA QUE NUESTRO EGRESO NO SOBRE PASE LO PRESUPUESTADO.		