COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES AVANCES FISICOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

		T e-																											E PRESTACION L		PRESUPUESTARIO
4.8 Mejora integral al sistema de agua potable.	4.7 Mejora en la continuidad diaria del servicio de agua potable.	Ab Akercion a usuarios en colonias que NO cuentan con infraestructura hidráulica, atendidos mediante carro cisterna con metros	fraccionamientos con problemas de abasto , mediante carro cisterna con metros cúbicos	4.4 Elaboración de proyectos ejecutivos para incremento de cobertura de agua potable.	4.3.2 Rehabilitación del sistema de macromedición y telemetría dañada.	4.3.1 Rehabilitación del sistema de macromedición y telemetría dañada.	4.2 Garantía en la calidad del agua suministrada en base a la normatividad	4.1 Mantenimiento de la capacidad de extracción del volumén requerido.	4 Agua disponible suministrada.	Generación y difusión de información legal de los trámites y servicios que presta la CAASIM.	3.3 Propocisión de reformas a la legislación y a la Normatividad aplicable a la CAASIM.	3.2 Atención en tiempo y forma los asuntos jurídicos solicitados.	Revisión del apego a la legislación aplicable, en los trámites y servicios que ofrece la CAASIM.	3 Asuntos jurídicos atendidos.	2.5 Recuperación de cartera vencida.	2.4 Generación de estados financieros y presupuestarios.	 2.3 Administración de ingresos y egresos de recursos financieros. 	2.2 Administración de los recursos humanos del Organismo.	2.1 Adquisicion de bienes, arrendamientos y servicios.	2 Recursos administrados con eficiencia y eficacia.	1.7 Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecute el organismo	Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités	1.5 Registro, seguimiento y atención a las quejas interpuestas contra servidores públicos	1.4 Cumplimiento con Auditorías programadas y el seguimiento y solventacion de observaciones	1.3 Coordinación de la correcta optimización de los recursos	administrativas y comerciales de forma integral para el incremento en las eficiencias del organismo.	1.1 Gestion de proyectos sobre sustentabilidad para aumentar la disponibilidad de agua.	1 Estrategias de gestión implementadas	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Componente	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Componente	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Componente	Actividad	Actividad	Actividad	s Actiwdad	Actividad	Actividad	Actividad	Componente		NIVEL	
Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	e Estrategico	Gestion	Gestión	Gestión	Gestión	e Estratégico	Gestion	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	e Estratégico	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestion	Gestión	Gestión	te Estratégico		III O	
4.8 Porcentaje de perdidas físicas de agua	4.7 Porcentaje de tomas con servicio diario	4.6 Porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato	4.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas	4.4 Porcentaje de proyectos validados	4.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetría	4.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macromedición	4.2 Porcentaje de potabilización agua	4.1 Porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento	4,- Porcentaje de suministro de agua potable en las regiones	3.4. Porcentaje de boletines emitidos y publicados	3.3. Porcentaje de reformas propuestas y enviadas para su validación.	3.2. Porcentaje de asuntos atendidos en término legal.	3.1 Porcentaje de trámites y servicios apegados a la legislación	3 Por	2.5 Porcentaje de recuperacion de cartera vencida del Organismo	2.4 Porcentaje en el tiempo de generación de Estados Financierios y Presupuestarios	2.3 Solvencia inmediata del Organismo	2.2 Indice de satisfaccion de los trabajadores	2.1 Porcentaje de procedimientos realizados para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios.	2 Margen de utilidad de operación del Organismo	1.7 Porcentaje de mensajes emitidos a la poblacion	1.6 Porcentaje de participación en reuniones de comité	1.5 Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas	1.4 Porcentaje de auditorias realizadas de manera integral	Porcentaje de Eficiencia presupuestal global	1.2 Porcentaje de Eficiencia Organizacional	1.1 Índice de Dotación de litros por día por habitante	1 Porcentaje de Gestión de Estrategias Sustentables		NOMBRE DEL INDICADOR	
Medir el porcentaje de perdidas físicas de agua, con relacion al agua suministrada	Medir el porcentaje de tomas con servicio diario, con respecto al numero de tomas contratadas	Medir el porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato con respecto a reportes solicitados a CAASIM	Medir el porcentaje de reportes atendios de solicitud de pipas, con respecto a reportes de usuarios con problemas abasto	Medir el porcentaje de proyectos validados que contemplen la ampliación de cobertura de agua	Medir el porcentaje de rehabilitacion de telemetria con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con telemetria	3 3	Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal extraido	Medir el porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento con respecto a la demanda requerida por la Dirección de Operación Hidráulica para suministro a los usuarios.	Medir el porcentaje de suministro de agua potable en las regiones, con respecto a las tomas contratadas de CAASIM	Medir el porcentaje de boletines emitidos y publicados respecto a los servicios que presta la CAASIM.	Medir el porcentaje de reformas propuestas y enviadas para su validación con respecto a las necesidades legislativas del organismo	Medir el porcentaje de asuntos atendidos en término legal con respecto a las solicitudes y/o demandas de los usuarios.	Medir el porcentaje de trámites y servicios apegados a la legislación con respecto a la normatividad vigente.	Medir el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes y/o demandas interpuestas	Medir el Porcentaje de recuperacion de cartera vencida del Organismo con respecto a los usuarios morosos		Medir la solvencia inmediata del Organismo con respecto a los ingresos captados y las cuentas por pagar	Medir el indice de satisfaccion de los trabajadores con respecto al clima laboral.	3 -	Medir el margen de utilidad de operación del Organismo con respecto a los ingresos captados y gastos de operación	Medir el porcentaje de mensajes emitidos a la poblacion con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	Medir el porcentaje de participación en reuniones de comité con respecto a las convocatorias emitidas por los diversos comites.	Medir Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas con respecto a los servidores públicos que laboran en la CAASIM	Medir el porcentaje de auditorias realizadas de manera integral con respecto al seguimiento y solventación de observaciones	Medir el Porcentaje de Eficiencia presupuestal global con respecto a los ingresos y egresos del organismo	Medir Porcentaje de Eficiencia Organizacional con respecto a la Eficiencia Física, Comercial y Administrativa	Medir el Índice de Dotación de litros por día por habitante con respecto al volumen promedio producido en fuentes de abastecimiento.	Medir Porcentaje de Gestión de Estrategias Sustentables con respecto a la eficiencia global. Eficiencia presupuestal global y cobertura del servicio de Saneamiento.		OBJETIVO DEL INDICADOR	
PPFA= (VPF/ VS)*100	PTCSD= (TRAD/TTC)*100	PRAP= (RA/RS) *100	PRA= (RA/RS) *100	PPROY=(NPV/NPP)*100	PRHBTEL=(SIHRHBTEL/T SIHTEL)*100	PREHABMAC=(SIHMECR EHAB/TSIHMAC)*100	PPOTA=(CPOT/CE)*100	PEXTR=(CE/CP)*100	PSAP= (SA/NTC) *100	PBEP= (BPM/BE)*100	PRPEV= (RPV/RRL)*100	PAATL= (AJATL/AJS)*100	PTSAL=(TSAL/TSE)*100	PA=(AJA/AJS)*100	PRCV= (MR / MP) * 100	E = ((TER/EP)- (TRR/ER))*100	SI=EEE/PC	IS=SER/NE	PPAAAS= (PR/PP)*100	MUO= (IT - GO)	PMEO=(PR/PP)*100	PPRC= (PSC/SCR)*100	PAQDI= (QDR/QDP)*100	PARI= (AROBSS/APOBSPS)*100	PEPG= ((lte/ltp)*100%) +((Ee/Ep)*100%)	PEO = (EF*.40) + (EC*.35) + (EPG*.25)	IDLPO = (VPPFA / HEI) / ND	GES = (EG*.40) + (EPG*.35)+(COSAN)		METODO DE CALCULO	
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Semestral	Mensual	Mensual	Mensual	Trimestral	Mensual	Mensual	Trimestral	Mensual	Mensual	Mensual	Cuatrimestral	Mensual	Mensual	Mensual	Cuatrimestral	Mensual	Trimestral		DE MEDICION	Monte
28.08%	67.19%	81.43%	77.87%	0%	2.82%	6.30%	100%	112.48%	93.78%	0%	S/P	100%	100%	100%	S/P	0%	3.03	S/P	111%	1329189	95.51%	S/P	100%	76.47%	170.58%	S/P	193 lts/dia	45.27%		onnu	
27.66%	67.86%	87.13%	81.20%	133%	2.82%	7.09%	100%	111.70%	93.69%	0%	S/P	100%	100%	100%	S/P	33%	2.73	S/P	127%	5846361.16	104.41%	S/P	100%	76.47%	181.03%	69%	192 lts/dia	S/P		AGOSTO	RESULTADOS
27.25%	68.50%	75.00%	73.10%	100%	97.18%	82.68%	100%	112.29%	93.67%	0%	S/P	100%	100%	100%	119.52%	0%	2.95	8.9	97%	-3540285.68	93.21%	100%	100%	70.58%	237.66%	S/P	193 lts/dia	S/P		SEPTIEMBRE	
					66,387,521 00							4,781,572.00					00,000,000	90 200 884 00							11,531,263.00					PRESUPUESTO APROBADO	
					13,511,879.63							240,486.45					2000 PM	5 OKR 807							1,234,762.76					AMPLIACION	
					17.296,657.49	-						202,158.18					4,510,121,20								6 678,467.71					N REDUCCIÓN	
					62,602,743.14		r					4,819,900.27					00,001,010,000								1 12,087,558.05					PRESUPUESTO VIGENTE	-
					55,070,807.64							4,523,483 91					20,000,000,00													COMPROMETIDO	
				4	1000										38, 701,070 65						11.403.38119										
					7,531,935 50							296.416.36													684,176.86					DISPONIBLE PARA COMPROMETER	
					41,734,292,79							3,160,432.69					01049,402.90	30 000 100 100							8,432,573.04					DEVENGADO	
					13,336,514.85							1,363,051 22					12,001,000,44	1000000							2,970,808 15					COMPROMETIDO NO DEVENGADO	
					20,868,450.35							1,659,467.58					20,702,137,08	200 700 007							3,654,985.01					PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	
					38,325,576.95							2,866,997.69					04,000,070,20	540000000000000000000000000000000000000							7,691,665,66					EJERCIDO	
					37.514.586.11							2,863,274.09					04,077,009,94								7,682 196 29					PAGADO	
					4,219,706.68							297,158.60					0,972,423.01	2070							750,376 75					CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	Toronto Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co
					66 67%					0 65.57%						61 15%					68.70%									% AVANCE FINANCIERO	
									- 1					- 1						- 1								1			



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES AVANCES FISICOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		5 Organismo operativo y comercial eficiente	5.1 Disminucion del consumo de kwh/m3 en toda la infraestructura de extraccion y conducción.	5.2.1 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción y conducción.	5.2.2 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetria en infraestructura de extracción y conducción.	 5.3 Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica. 	5.4 Ejecución de obras para la ampliación y rehabilitación de la infraestructura.	5.5 Supervisión de obras municipales, estatales, federales y desarrollos de nueva creación.	5.6 Gestión integral de recaudación y cobranza.	5.7 Reducción de índices de agua no contabilizada.	5.8 Optimizacion de la eficiencia electromecanica en el sistema de distribucion.	 5.9 Implementacion del Programa de Devolución de Derechos. 	6 Usuario satisfecho.	6.1 Evaluación de las acciones del organismo para aumentar el nivel de satisfacción del servicio hacia la ciudadanía.	6.2 Eficiencia en la respuesta a solicitudes de trámites requeridos.	7 Programas de cultura del agua difundidos.	7.1 Incremento en los vinculos de información con los diversos sectores para concienciar sobre cultura de pago, uso y rehuso de agua.
NIVEL	and the	Componente	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Activided	Actividad	Actividad	Componente	Actividad	Actividad	Componente	Actividad
TIPO		Estratégico	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestion	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Estrategico	Gestión	Gestión	Estratégico	Gestión
NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL MUICAUOR	5 Porcentaje de Eficiencia Global	5.1 Indice energético de extracción	5.2.1 Porcentaje de cobertura de macromedición en infraestructura hidráulica	5.2.2 Porcentaje de cobertura de telemetria	5.3 Porcentaje de proyectos validados	5.4 Porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras	5.5 Porcentaje de supervisiones de obra realizadas	5.6 Porcentaje de incremento en la recaudación	5.7 Porcentaje de incremento en la facturación	5.8 Índice energético de rebombeos de distribución	5.9 Porcentaje de eficiencia global	6- Porcentaje de satisfacción del usuario en las regiones	6.1 Porcentaje de Satisfacción del Ciudadano	6.2 Porcentaje de Atención a las solicitudes de tramites	7 Porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua	7.1 Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua.
OBJETIVO DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el porcentaje de eficiencia global con respecto a la eficiencia física y comercial del organismo	Medir el indice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido.	Medir el porcentaje de cobertura de macromedicion en infraestructura hidráulica con respecto a las fuentes de extracción, tanques de almacenamiento y rebombeos	Me	Medir el porcentaje de proyectos validados con respecto al mejoramiento de infraestructura hidráulica	Medir el porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras con respecto a las solicitudes de ampliación de obertura de servicios que CAASIM proporciona a los usuarios	Medir el porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las obras en ejecución.	Medir el porcentaje de incremento en la recaudacióncon respecto a con los m3 cobrados en el perido actual y el periodo anterior	Medir el porcentaje de incremento en la facturación con respectoa los metros cubicos facturados del periodo actual y anterior	Medir el Indice Energetico de rebombeos de distribucion, con respecto al volumen de agua distribuido	Medir el porcentaje de eficiencia global con respecto a la eficiencia física y comercial del organismo	Medir e regione	Medir el porcentaje de satisfaccion del Ciudadano con respecto a la calidad de los servicios otorgados	Medir el porcentaje de atención a las solicitudes de tramites con respecto a la poblacion solicitante de un tramite y/o servicio	Medir Porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua con respecto a instituciones educativas, organismos públicos, privados y sociedad civil	Medir el Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua con respecto a las audioncias programadas.
METODO DE CALCULO	METODO DE CALCULO	PEG=EF x EC	IEEXTR=ECEC/Vol. AE	CMACIH= (SIHCM/TSIH)*100	CTEL= (SIHT/TSIH)*100	PROYV= (NPV/NPP)*100	PUB=(UB/UP)*100	PSOR= (SR/SP)*100	INCREC= ((m3C t1/m3C(t- 1))-1)*100	INCFAC= ((m3ft1/m3f(t-1))- 1)*100	IE=KW/M3	EG= EF x EC	PSU=(1-{PS/TU})*100	PSC = ((SRER) (SAO*.40) +(CAO*.25)+ (IAS*.10)+(CCF*.10)+ (RRP*.5)+(FV*.5)+(CSU*.5))/ERC	PAST= (PA/PS)*100	PIS= ((SRER) (URA*.25) +(CIA*.25)+ (CIA*.25)+(CP*.25)/ERC	EPI= (PI / PPA)*100
FRECUENCIA	DE MEDICION	Mensual	Mensual	Trimestral	Semestral	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Cuatrimestral	Mensual	Trimestral	Mensual	Trimestral	Mensual
	JULIO	46.04%	0.78	S/P	S/P	100%	43.57%	121.64%	41.90%	-5.04%	0.58	S/P	97.13%	S/P	65.33%	S/P	91.01%
RESULTADOS	AGOSTO	36.26%	0.77	S/P	S/P	100%	47.11%	110.45%	-21.59%	1.70%	0.71	37.56%	97.08%	71.28%	56.66%	S/P	114.27%
	SEPTIEMBRE	38.05%	0.8	72.34%	S/P	0%	101.92%	120.15%	1.82%	5.79%	0.55	S/P	97.31%	S/P	49.67%	80.74%	99.06%
	PRESUPUESTO APROBADO						197.916,769.00					•		5,334,196.00		201.552.00	
	AMPLIACION						21,673,980.99							6,465 60		643	
	ON REDUCCION						99 6,465,295 17							1.378.087.44		401872	1
	N PRESUPUESTO VIGENTE						7 213.125,454.82							3,962,574 16		197 539 71	E I
	COMPROMETIDO						159,728,816.78							3,962,574 16		197 500 71	
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER						53 396 638 04							¥			
AUTORIZADO	DEVENGADO						142 264,460 86							2,960,941.49		142.498.37	170,700
	O NO DEVENGADO						17.464,356.92							1,001,632,67		55	8,111
	DO PRESUPUESTO SIN DO DEVENGAR						2 70,860,993,96							1,001,632,67		55 111 24	8.
	EJERCIDO						129,654,852.89							2,717,872.03		106 695 97	160,000,00
	PAGADO						128.945,779.07							2,708,769 12		106 461 70	120,401,10
	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)						13.318.681.79				241			252,172.37		16 000 50	10,000.00
	% AVANCE FINANCIERO						66.75%							74 72%		33	801.71

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES AVANCES FISICOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

															PROGRAMA
	9.4 Preservación, adecuación y mejoramiento de los Sistemas conneciales, organizacionales y el Call Center.	de seguridad de redes computacionales, internet y videovigilancia.	9.2 Implementación, implantación y adecuación de sistemas de informacion.	9.1 Soporte Tecnico y Mantenimiento preventivo y correctivo.	9 Sistemas Informaticos generados.	8.7 Ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo en fosas sépticas.	mantenimiento preventivo y correctivo en las lineas generales de alcantarilado sanitario y	8.5 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.	8.4 Disminuir costos de operación de laPlanta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).	8.3 Inspecciones de las descargas a la red de alcantarillado de la CAASIM, en cumplimiento a la norma.	8.2 Garantia de la calidad del agua residual tratada en base a la norma.	8.1 Elaboración de proyectos de infraestructura sanitaria.	8 Agua residual tratada.		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Componente	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Componente	NIVEL	
	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Estratégico	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Gestión	Estratègico	ПРО	
	9.4 Indice de Dias en que se brinda el Senvicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, organizacionales y el Call Center, como herramienta de soporte a las Áreas del Organismo.	9 3 Porcentaje de metodologias aplicadas a la seguridad de la información digital	9.2 Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse.	9.1 Porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo.	9. Porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de información se refiere.	8.7 Porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraídos de fosas septicas.	8.6 Porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados.	8.5 Porcentaje de obras de alcantarillado realizadas.	8.4 Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	8.3 Porcentaje de cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la NOM-002	8.2 Porcentaje de eficiencia de tratamiento de agua residual	8.1 Porcentaje de proyectos validados	8 Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento	NOMBRE DEL INDICADOR	
	Modir el Indice de Dias en que se brinda el Servicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, Organizacionales y el Call Center, con respecto a un año.	Medir el porcentaje de metodologias aplicadas a la seguridad de la información digital con respecto a las violaciones de seguridad que se presenten.	Medir el Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse con respecto a las solicitudes de las Areas	Medir el porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo con respecto al programa de mantenimiento establecido.	Medir el porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de infomación se refiere con respecto a las soluciones brindadas a los usuarios	Medir el porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraídos de fosas sépticas, con respecto a solicitudes de usuarios y/o habitantes.	Medir el porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados con respecto a los reportes programados de los usuarios.	Medir el porcentaje de obras de alcantarillado realizadas con respecto a solicitudes recibidas de dependencias de gobierno y usuarios.	Medir la Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales con respecto a los costos de operación Planta Tratadora de Aguas Residuales	Medir el Porcentaje de cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la NOM- 002 con respecto a la existencia de contaminación en la red de alcantarillado	Medir el porcentaje de eficiencia de tratamiento de agua residual con respecto a la capacidad de las plantas de tratamiento	Medir el porcentaje de proyectos validados que contemplen ampliacion de cobertura sanitaria	Medir el porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento con respecto al volumen de agua que resulte de la facturación.	OBJETTVO DEL INDICADOR	וווטועחטטות-ט טב הבטער ואטעס
	IDSC= (365-d)	PEI= (MAE/MAP)*100	PEO= (PAR/PAP)*100	PEC= (ME/MP)*100	PE= (SE/SP)*100	PMCSEFS= (MCE/MCP)*100	PMLASPS= (MLS/MLP)*100	POAR= (OR/OP)*100	EOPTRAT= (COPTAR/VAT)	PCARESDRMNOM002= (NECNOM-002/NEV)*100	PETRAT= (CARSTNOM/CTI)*100	PPROYV= (NPV/NPP)*100	PCOSSAN= (VAT/VAF*0.80)*100	METODO DE CALCULO	
	Mensual	Mensual	Cuatrimestral	Mensual	Anual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	DE MEDICION	
	365	100%	100%	100%	S/P	517.50%	296.61%	117%	6.1	19.72%	15%	250%	2.86%	JULIO	
	365	100%	S/P	100%	S/IP	755.00%	215.58%	103%	5.02	26.32%	25%	0%	4.80%	AGOSTO	RESULTADOS
	365	100%	S/P	100%	S/P	120.00%	188.21%	95%	3.59	26.32%	22%	150%	5.64%	SEPTIEMBRE	
\$ 438,732,442.00			11,408,184.00						41 880,521 00					PRESUPUESTO APROBADO	
\$ 47,557,649.64			2,539,346 36						3,291,894.18					AMPLIACIÓN	
\$ 36,812,538.64			2,112,605.79					:	4,157,126.94					REDUCCIÓN	
438,730,442.00 \$ 47,557,649.64 \$ 36,812,538.64 \$ 449,477,553.00 \$			11,834,924,57						41,015,288,24					PRESUPUESTO VIGENTE	
\$ 346,527,282.23 \$	(4)		8.032,435.69						30.477.743.76					COMPROMETIDO	
\$ 102,950,270.77			3.802.488.88						10.537,544.48					PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO AUTORIZADO
\$ 292,602,963.62			6,588,421.32						26,269,980 11					DEVENGADO	JTORIZADO
\$ 53,924,318.61			1,444,014.37						4.207,763.65					COMPROMETIDO NO DEVENGADO	
1 \$ 156,874,589.38			5 246,503 25						14,745,308.13					PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	
40			6,150,009 19						13.378.385.11					N EJERCIDO	
255,292,371.15 \$ 253,351,440.51 \$			6.146,401.38						13,286,962.72					PAGADO	
\$ 39,251,523.11			442,019 94						12,983,017,39					CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	
65.10%			55 67%						64.05%					% AVANCE FINANCIERO	



