

FINALIDAD : DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO														INDICADORES DE RESULTADOS						
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CAASIM	Brindar una atención satisfactoria a la ciudadanía	6	6	6	0	100.00%	8,947,427.00	887,257.34	1,277,466.73	8,557,217.61	8,326,436.10	230,781.51	8,326,436.10	-	230,781.51	7,700,671.83		7,521,073.65	805,362.45	805,362.45	88%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	BIMESTRAL	0	S/P	0
	Coordinar la integración de la situación que guarda la administración del organismo	4	4	4	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	TRIMESTRAL	S/P	S/P	0
	Reporte sobre la gestión que realiza el organismo	12	12	12	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
	Implementación de estudios e investigaciones	4	4	4	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	SEMESTRAL	S/P	S/P	0
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Coordinar la generación de información	12	12	12	0	100.00%	23,370,528.00	93,910.70	3,161,936.41	20,302,502.29	18,299,703.00	2,002,799.29	18,299,703.00	-	2,002,799.29	15,065,011.99		14,907,112.98	3,392,590.02	3,392,590.02	73%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
	Pago de derechos	4	4	4	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P
	Administración y Control del Recurso Externo	4	4	4	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P
	Programar y Coordinar evaluaciones	6	6	6	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	BIMESTRAL	0	S/P	0
	Coordinar la actualización del Manual de Organización	6	6	7	1	116.67%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	SEMESTRAL	0	S/P	0
	Coordinar la Recopilación de Información	12	12	12	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
SERVICIOS GENERALES Y ABASTOS	Adquisición por Licitación	51	51	67	16	131.37%	28,225,979.00	5,896,750.08	2,219,314.74	31,903,414.34	30,382,137.23	1,521,277.11	30,382,137.23	-	1,521,277.11	30,142,688.44		29,140,620.09	1,241,517.14	1,241,517.14	91%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	100	100	100
	Adquisición por Invitación	18	18	42	24	233.33%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	S/P	S/P
	Adquisición por Excepción	25	25	18	-7	72.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-50	200	200
	Adquisición directa	721	721	824	103	114.29%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	113.56	-3.45	-9.09
	Actualización y Resguardo (Patrimonio del Organismo)	12	12	12	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
	Levantamiento (Inventario Físico)	2	2	2	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	S/P	S/P	0
	Mantenimiento de Inmuebles	6600	6600	6430	-170	97.42%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Elaboración y Pago de Nominas	21814	21814	20498	-1316	93.97%	14,159,480.00	3,844,122.03	1,177,065.96	16,826,536.07	16,824,446.07	2,090.00	16,824,446.07	-	2,090.00	13,291,746.21		13,274,402.37	3,550,043.70	3,550,043.70	79%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	92.73	92.01	92.19
	Pago de Cuotas ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, ISR retenido por Salarios y Honorario Asimilados	78	78	78	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
	Cursos de Capacitación	24	24	22	-2	91.67%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-50	0	S/P
	Trámite Creditos ISSSTE Certificados	88	88	102	14	115.91%																Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	112.5	125	312.5
	Pago de retenciones por creditos	168	168	168	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	0	0	0
	Programa de seguridad y salud	10	10	11	1	110.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	TRIMESTRAL	0	0	S/P
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	Transferencia/Checke	2500	2500	2905	405	116.20%	19,070,887.00	908,600.91	3,889,069.52	16,090,418.39	14,204,721.73	1,885,696.66	14,204,721.73	-	1,885,696.66	14,194,308.23		13,717,082.58	487,639.15	487,639.15	85%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	31.9	27.14	50
	Recibos Pagados	1260000	1260000	1206006	-53994	95.71%																Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	97.49	91.98	97.11
	Venta de agua potable	666444	666444	544025	-122419	81.63%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-16.69	-27.61	-14.67

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO														INDICADORES DE RESULTADOS						
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	Estados financieros	86	86	86	0	100.00%	6,382,570.00	345,408.37	21,394.87	6,706,583.50	6,320,747.31	385,836.19	6,320,747.31	-	385,836.19	5,968,712.93	-	5,921,391.59	399,355.72	399,355.72	88%	Eficiencia	$E1 = \left( \frac{\text{Tiempo Estimado de Realización} - \text{Estados Financieros Programados}}{\text{Tiempo Real de Realización} - \text{Estados Financieros Realizados}} \right) * 100$	MENSUAL	28.57	0	-42.86
	Estados Presupuestarios	36	36	36	0	100.00%																Coertura	$C = \left( \frac{\text{Estados Presupuestarios Generados} - \text{Estados Presupuestarios Requeridos}}{\text{Estados Presupuestarios Requeridos}} \right) * 100$	MENSUAL	100	100	100
ASUNTOS JURIDICOS	Promoción de Juicios que garanticen el interés jurídico de la Comisión	12	12	11	-1	91.67%	4,232,320.00	368,995.45	73,293.36	4,528,022.09	4,353,222.45	174,799.64	4,353,222.45	-	174,799.64	4,336,897.45	-	4,305,121.93	48,100.52	48,100.52	95%	Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	100	0	0
	Promoción de medios de impugnación para garantizar el interés jurídico de la Comisión	24	24	40	16	166.67%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	0	100	200
	Formalizar jurídicamente la adjudicación de bienes, servicios y obra pública	200	200	215	15	107.50%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	-10	180	380
	Determinación jurídica de las pretensiones recurridas por el usuario	220	220	497	277	225.91%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	150	105.55	105.55
	Atención a requerimientos de pago por adeudo	7800	7800	6553	-1247	84.01%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	-23.7	192.76	-53.69
	Dar curso a los subsidios que cumplen con los requisitos de ley	108	108	83	-25	76.85%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	-33.33	-33.33	100
	Elaboración de convenios por pago en parcialidades	2200	2200	2936	736	133.45%																Coertura	$C = \left( \frac{\text{Población Beneficiada} - \text{Población Objetivo}}{\text{Población Objetivo}} \right) * 100$	MENSUAL	105	168	137.33
ADMINISTRACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Mto. Y adecuación a necesidades emergentes de los Sistema Comercial, Nomina, Contabilidad, Activo fijo y Finanzas, mejoras al portal	36	36	36	0	100.00%	6,292,427.00	2,375,299.27	665,969.61	8,001,756.66	7,785,219.44	216,537.22	7,785,219.44	-	216,537.22	7,251,129.44	-	6,590,410.14	1,194,809.30	1,194,809.30	82%	Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	MENSUAL	0	0	0
	Soporte técnico, mto. Prev. Y Correctivo de equipo de computo y de telecomunicaciones	3000	3000	3000	0	100.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	0	0	0
	Implementación del Sistema de expedientes electrónicos	1	1	1	0	100.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	S/P
	Implementación del Sistema reporteador de status sobre sistemas hidráulicos via web	1	1	0	-1	0.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	S/P
	Implementación de los Sistemas de Cobranza a través de cajeros automáticos y del Sistema de Control de acciones	2	2	1	-1	50.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	0
	Integrar Sistemas de Seguridad de redes computacionales	1	1	0	-1	0.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	S/P
	Mejoramiento al Sistema Central de comunicaciones	1	1	0	-1	0.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	-100
	Implementación del Sistema II etapa para la obtención de facilidad de servicios por parte de urbanizadores y fraccionadores	1	1	0	-1	0.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	S/P
	Implementación de la etapa I Sistema de trámites y servicios via web, sobre consulta de saldos	1	1	1	0	100.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	0
	Implementación del Sistema: reingeniería al Sistema administrativo en el modulo de presupuesto, compras y activo fijo	1	1	1	0	100.00%																Eficacia	$E2 = \left( \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \right) * 100$	ANUAL	S/P	S/P	0

PROGRAMA, PROYECTO Y OACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO														INDICADORES DE RESULTADOS														
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %										
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
CONTROL Y SUPERVISIÓN	Auditorías realizadas programadas en el PACE	4	4	2	-2	50.00%																Efectividad	$E3 = \frac{(((((\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas}) / (\text{Costo Ejercido del Proyecto} / \text{Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas})) * 100 - ((\text{Metas Alcanzadas} / \text{Metas Programadas}) * 100)) / 2}$	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P								
	Revisión y seguimiento	240	240	65	-175	27.08%	2,245,380.00	205,325.99	45,239.69	2,405,466.30	2,405,466.30	-	2,405,466.30	-	-	2,405,466.30	-	2,397,935.52	7,530.78	7,530.78	100%	Efectividad	$E3 = \frac{(((((\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas}) / (\text{Costo Ejercido del Proyecto} / \text{Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas})) * 100 - ((\text{Metas Alcanzadas} / \text{Metas Programadas}) * 100)) / 2}$	MENSUAL	-3.903	-13.1	1.815								
	Realización de intervenciones especiales requeridas	12	12	7	-5	58.33%																Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) * 100}$	MENSUAL	-100	-100	-100								
	Registro y Seguimiento a quejas y denuncias	12	12	21	9	175.00%																	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) * 100}$	MENSUAL	200	200	100							
	Actos de Entrega-Recepcion	36	36	35	-1	97.22%																	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) * 100}$	MENSUAL	33.33	100	-66.66							
	Intervenciones en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités de la CAASIM	60	60	316	256	526.67%																	Efectividad	$E3 = \frac{(((((\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas}) / (\text{Costo Ejercido del Proyecto} / \text{Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas})) * 100 - ((\text{Metas Alcanzadas} / \text{Metas Programadas}) * 100)) / 2}$	MENSUAL	389.272	218.54	229.14							
AGUA POTABLE	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de fuentes de extracción	1440	1440	1700	260	118.06%																Cumplimiento en la ejecución de la toma de muestreos	MCAP=Muestreos caracterizaciones realizadas / Muestreos y caracterizaciones programadas	MENSUAL	129	171	109								
	Muestreo y caracterización bacteriológica y E-COLI a las fuentes de extracción	1440	1440	1947	507	135.21%																													
	Muestreos y caracterización bacteriológica y E-COLI a tomas domiciliarias	180	180	583	403	323.89%																													
	Monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM	15600	15600	16878	1278	108.19%																													
	Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias	60	60	135	75	225.00%																													
	Implementación de técnicas para la determinación para metales pesados	76	76	70	-6	92.11%																													
	Dosificación de reactivos químicos (San Reyes, San Juan y el Bordo)	337824	337824	349474	11650	103.45%	5,229,599.00	1,098,387.60	1,038,303.78	5,289,682.82	5,143,700.24	145,982.58	5,143,700.24	-	145,982.58	5,143,700.24	-	4,925,269.71	218,430.53	218,430.53	93%	Resultados de los análisis de calidad del agua potable en tanques de almacenamiento y Resultados de muestreos en cumplimiento de los parámetros normativos. (QAP)	QAP= Resultados que cumplen todos los parámetros normativos / Resultados de análisis tomados	MENSUAL	100	100	100								
	Dosificación de reactivos químicos (Dificultad)	92404	92404	8400	-84004	9.09%																													
	Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Cloradores	96	96	106	10	110.42%																													
	Verificación pipas de agua potable de CAASIM, PIPARAMA y Zapotlan	408	408	442	34	108.33%																													
	Verificación pipas de agua no potable	SR	SR	0	0	100.00%																													
	Desinfección de tanques y carcamos	144	144	120	-24	83.33%																													
Dosificación de reactivos químicos en la planta purificadora	84	84	24	-60	28.57%																														

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO													INDICADORES DE RESULTADOS																						
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %																	
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE															
AGUA RESIDUAL	Muestreo y caracterización fisicoquímica a empresas	216	216	204	-12	94.44%	1,741,898.00	745,533.76	169,883.55	2,317,548.21	1,940,731.21	376,817.00	1,940,731.21	-	376,817.00	1,839,843.01	-	1,796,161.21	144,570.00	144,570.00	78%	Cumplimiento en la ejecución de la toma de muestreos	MCAE= Muestreos y caracterizaciones realizadas / muestreos y caracterizaciones programadas	MENSUAL	15	12.87	5.15															
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad	120	120	95	-25	79.17%																																				
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor el Venado)	72	72	6	-66	8.33%																																				
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor Río de las Avenidas)	12	12	12	0	100.00%																																				
	Muestreos y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en descarga general de la PTAR	2556	2556	161	-2395	6.30%																1,741,898.00	745,533.76	169,883.55	2,317,548.21	1,940,731.21	376,817.00	1,940,731.21	-	376,817.00	1,839,843.01	-	1,796,161.21	144,570.00	144,570.00	78%	Cumplimiento en la toma de muestreos y caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial realizadas Muestreos y caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial para la evaluación de la calidad de sus descargas (MCE)	MCE= Muestreos y caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial realizadas Muestreos y caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial programadas	MENSUAL	144	72.22	72.22
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Colectores en PTAR-Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde y San Fernando)	36	36	36	0	100.00%																																				
	Validación de muestreos a laboratorios externos	72	72	0	-72	0.00%																																				
	Determinación de los huevos de helminto a PTAR las Garzas	365	365	0	-365	0.00%																																				
	Determinación de metales pesados (emisores Río de las Avenidas, Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde y Venado)	60	60	0	-60	0.00%																																				
	Reportes de usuarios	SR	SR	164	0	100.00%																																				
VENTANILLA UNICA	Cobertura de las solicitudes	43025	43025	55054	12029	127.96%	3,882,252.00	310,503.09	94,499.00	4,098,256.09	4,098,256.09	-	4,098,256.09	-	-	4,098,256.09	-	4,011,112.37	87,143.72	87,143.72	98%	Cobertura	C= (Población Beneficiaria/Población Objetivo)*100	MENSUAL	119.13	97.43	105.3															
COMERCIALIZACION DEL AGUA	Toma clandestina detectada y cancelada	8460	8460	7611	-849	89.96%	36,610,437.00	2,024,996.82	9,517,051.73	29,118,382.09	29,007,628.00	110,754.09	29,007,628.00	-	110,754.09	27,571,536.00	-	27,321,977.30	1,685,650.70	1,685,650.70	94%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-12.25	-19.43	-42.96															
	Elaboración de presupuestos	4440	4440	3380	-1060	76.13%																																				
	Contratación de toma nueva	6252	6252	6936	684	110.94%																																				
	Tomas nuevas instaladas	6252	6252	7217	965	115.44%																																				
	Reposición de medidores	5832	5832	6748	916	115.71%																																				
	Lectura real tomada medidor/usuario	1530864	1530864	1572901	42037	102.75%																																				
	Recibo entregado	1837740	1837740	1840334	2594	100.14%																																				
	Verificación de medidores	6636	6636	7142	506	107.63%																																				
	Reinstalación de tomas desde red general	228	228	301	73	132.02%																																				
	Suspensión de tomas por adeudo de consumos	21600	21600	22714	1114	105.16%																																				

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO															INDICADORES DE RESULTADOS																			
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %																
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE														
ABASTO DE AGUA POTABLE	Atención de reportes con carro cisterna en colonias y fracc. Con problemas de abasto	9600	9600	9720	120	101.25%	2,731,429.00	1,337,593.21	5,808.39	4,063,213.82	4,002,355.33	60,858.49	4,002,355.33	-	60,858.49	4,002,355.33	-	3,961,517.45	40,837.88	40,837.88	97%	Eficiencia	E1= (Reportes Programados/Reportes Solicitados)-(Reportes Atendidos/Seguimiento de Reportes)	MENSUAL	0	0	0														
	Atención de servicios a colonias que no cuentan con red de agua potable	420	420	719	299	171.19%																Eficiencia	E1= (Reportes Programados/Reportes Solicitados)-(Reportes Atendidos/Seguimiento de Reportes)	MENSUAL	-6.71	-4.88	-1.171														
	Mantenimiento Preventivo del parque vehicular	21	21	122	101	580.95%																																			
	Mantenimiento Preventivo de equipo de bombeo	21	21	21	0	100.00%																																			
CULTURA DEL AGUA	Informar a usuarios	2770	2770	2770	0	100.00%	1,273,728.00	794,688.83	54,230.75	2,014,186.08	2,014,186.08	-	2,014,186.08	-	-	2,014,186.08	-	1,975,744.43	38,441.65	38,441.65	98%	Capacidad	C1= Población Beneficiada/Acción Programada	MENSUAL	810.5	343.8	716.46														
																						Utilidad	U1= (Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		0	0	0														
DIFUSIÓN	Estrategias de Difusión	9790	9790	9790	0	100.00%	900,535.00	38,000.00	38,000.00	900,535.00	854,386.84	46,148.16	854,386.84	-	46,148.16	851,743.74	-	846,653.07	7,733.77	7,733.77	94%	Capacidad	C1= Población Beneficiada/Acción Programada	MENSUAL	297.21	115.34	96.82														
																						Utilidad	U1= (Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		0	0	0														
																						Efectividad	E1= ((Capacidad/Costo Programado del Proyecto/Acciones Programadas)*100 + Utilidad)/2		10.46	10.48	10.5														
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	(Caudal Ofertado) M3	41983898.99	41983898.99	39903787.18	-2080111.81	95.05%	18,998,946.00	1,531,159.04	1,668,933.50	18,861,171.54	18,861,171.54	-	18,861,171.54	-	-	18,861,171.54	-	18,548,472.07	312,699.47	312,699.47	98%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	97.73	93.13	94.51														
	Mantenimiento Válvulas de Seccionamiento	106	106	129	23	121.70%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		MENSUAL	55.56	-23.08	133.33													
	Instalación de Manómetros	65	65	65	0	100.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		MENSUAL	17	-20	0													
	Mantenimiento Válvulas Automáticas	192	192	173	-19	90.10%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		MENSUAL	13	31	100													
	Mejoramiento de servicio por zona de influencia	12	12	12	0	100.00%																Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100		MENSUAL	100	100	100													
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE	Garantizar una eficiencia operativa de los equipos de bombeo mayor al 99%	Mayor al 99%	Mayor al 99%	99.77%	0	100.00%	145,737,240.00	18,775,543.04	17,036,260.09	147,476,522.95	123,671,232.43	23,805,290.52	123,671,232.43	-	23,805,290.52	110,478,435.81	-	110,225,428.12	13,445,804.31	13,445,804.31	75%	Volumen de Agua Extraída	Σ mensual del Volumen extraído de las fuentes de abastecimiento del Organismo en millones de metros cúbicos.	ANUAL	4.18	4.03	4.14														
	Mantener el volumen de agua extraída no mayor a 57.44 Mm3 anuales	Menor a 57.44	Menor a 57.44	50.01	0	100.00%																Eficiencia	EEB= [(Horas de mantenimiento / Horas efectivas de trabajo de los equipos de extracción)		MENSUAL	99.8	99.79	99.79													
	Mantener el consumo de energía (Mkw)	Menor a 64.80	Menor a 64.80	63.06	0	100.00%																Consumo de energía eléctrica	Σ mensual de Kilo watts consumidos por el Organismo en millones de Kw.		ANUAL	5.3	5.2	5.4													
	Monitoreo y control de caudal, presión y parámetros electromecánicos	58	58	58	0	100.00%																																			

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO														INDICADORES DE RESULTADOS						
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EQUIPOS DE BOMBEO	Mantenimiento Preventivo	1980	1980	1951	-29	98.54%	3,377,617.00	231,152.71	462,960.78	3,145,808.93	2,995,803.91	150,005.02	2,995,803.91	-	150,005.02	2,947,924.43	-	2,933,582.20	62,221.71	62,221.71	93%	Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \cdot 100$	MENSUAL	-1.82	-1.82	-1.82
	Mantenimiento Correctivo	52	52	44	-8	84.62%																Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \cdot 100$	MENSUAL	100	108	S/P
	Mantenimiento a Trenes de Piezas	34	34	28	-6	82.35%																Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \cdot 100$	MENSUAL	0	66.67	500
	Maniobras y adecuaciones a equipos	12	12	12	0	100.00%																Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \cdot 100$	MENSUAL	0	100	0
EQUIPOS DE EXTRACCIÓN	Ejecución del mto. Preventivo y Predictivo equipos electromecánicos (internos)	996	996	996	0	100.00%	4,623,688.00	588,450.71	1,477,893.60	3,734,245.11	3,719,425.08	14,820.03	3,719,425.08	-	14,820.03	3,677,047.08	-	3,491,774.33	227,650.75	227,650.75	94%	Mantenimiento preventivo y predictivo equipos electromecánicos (internos) (MPI)	$MPI = \sum \text{Número de equipos atendidos}$	MENSUAL	83	83	83
	Ejecución del mto. Correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos)	Menor a 48	Menor a 48	50	2	104.00%																Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos) (MCPE)	$MCPE = \sum \text{Número de equipos atendidos}$	MENSUAL	4	8	3
	Ejecución del mto. Correctivo de equipos electromecánicos en minas (externos)	Menor a 12	Menor a 12	0	0	100.00%																Mantenimiento correctivo de	$MCME = \sum \text{Número de equipos atendidos}$	MENSUAL	0	0	0
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Reparación de Fugas	8257	8257	8869	612	107.41%	8,517,448.00	1,400,048.70	350,619.78	9,566,876.92	9,498,036.97	68,839.95	9,498,036.97	-	68,839.95	9,396,246.97	-	9,188,224.78	309,812.19	309,812.19	96%	Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \cdot 100$	MENSUAL	120.68	107.19	111.37
	Adecuación a Infraestructura	60	60	55	-5	91.67%																Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \cdot 100$	MENSUAL	-14	33	0
ACUEDUCTOS Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Fugas en Acueducto Tizayuca (FT)	1 fuga	1 fuga	0	-1	-100.00%	2,503,878.00	278,822.40	508,018.21	2,274,682.19	2,274,682.19	-	2,274,682.19	-	-	2,274,682.19	-	2,223,346.12	51,336.07	51,336.07	98%	Atención de fugas con un tiempo de desabasto no mayor de 8h. (Según se registren) / Eventos de fuga presentados (Según se registren)	$AF = \text{Eventos de fuga con tiempo de desabasto no mayor de 8h. (Según se registren)} / \text{Eventos de fuga presentados (Según se registren)}$	MENSUAL	100	0	100
	Fugas en Acueducto Laguna (FL)	Menor a 4 fugas	Menor a 4 fugas	6	2	150.00%																Fugas en acueducto Tizayuca (FT)	$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Tizayuca}$	MENSUAL	0	0	0
	Fugas en Acueducto Tellez (Fte)	Menor a 18 fugas	Menor a 18 fugas	13	0	100.00%																Fugas en acueducto Laguna (FL)	$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Laguna}$	MENSUAL	1	0	0
	Fuga en Acueducto Matilde (FM)	Menor a 2 fugas	Menor a 2 fugas	1	0	100.00%																Fugas en acueducto Tellez (Fte)	$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Tellez}$	MENSUAL	2	0	1
																						Fugas en acueducto Matilde (FM)	$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Matilde}$	MENSUAL	1	0	0

PROGRAMA. PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO														INDICADORES DE RESULTADOS						
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INFRAESTRUCTURA A TANQUES	Lavado de tanques	315	315	315	0	100.00%	657,985.00	136,517.39	58,850.58	735,651.81	735,651.81	-	735,651.81	-	-	735,651.81	-	720,236.69	15,415.12	15,415.12	98%	Cobertura	C= (Población Beneficiaria/Población Objetivo)*100	MENSUAL	91.3	270	100
	Limpieza de terreno de tanques	363	363	363	0	100.00%																Cobertura	C= (Población Beneficiaria/Población Objetivo)*100	MENSUAL	100	300	233.33
INFRAESTRUCTURA A POZOS	Ejecución del mto. A inmuebles y espacios de las fuentes de abastecimiento	264	264	264	0	100.00%	7,935,811.00	749,816.85	719,785.16	7,965,842.69	7,965,842.69	-	7,965,842.69	-	-	7,964,819.09	-	7,914,067.82	51,774.87	51,774.87	99%	Cumplimiento en la ejecución del mantenimiento programado	M= Sitios atendidos / Sitios programados para mantenimiento	MENSUAL	100	100	100
	Eficiencia Física en el Sistema Matilde - Zapotlan mayor a 55% en el 1er. Semestre 2013 y 57% 2do. Semestre 2013	0	Mayor 57%	47.16%	-9.83%	76.09%																Porcentaje alcanzado de eficiencia física	EF= Volumen de agua facturada / Volumen de agua producida	MENSUAL	43	43.77	45
	Eficiencia Comercial en el Sistema Matilde - Zapotlan mayor a 85% en el 1er. Semestre 2013 y 90% 2do. Semestre 2013	0	Mayor 90%	79.49%	-10.51%	87.88%																Porcentaje alcanzado de eficiencia comercial	EC= Importe de facturación en M.N. / Importe de cobranza en M.N.	MENSUAL	82	70	84
SANEAMIENTO	Permisos de descarga de agua residual	40	40	46	6	115.00%	22,409,436.00	1,219,552.46	1,026,339.01	22,602,649.45	19,565,409.48	3,037,239.97	19,565,409.48	-	3,037,239.97	3,374,003.70	-	3,339,638.46	16,225,771.02	16,225,771.02	15%	Cumplimiento a la ejecución de inspecciones y verificaciones programadas	IV= Inspecciones y verificaciones ejecutadas / Inspecciones y verificaciones programadas	MENSUAL	132.31	107.69	82
	Resellos de permiso de descarga de agua residual	370	370	478	108	129.19%																Porcentaje de cumplimiento sobre las empresas que si cumplen la normatividad aplicable en materia de Saneamiento, cuando se lleva a cabo la visita de inspección y verificación	EIV= Empresas inspeccionadas y verificadas que cumplen normatividad / Empresas visitadas	MENSUAL	35	282.6	20
	Renovación de permisos de descarga de agua residual	50	50	97	47	194.00%																					
	Reposición de permiso de descarga de agua residual	25	25	19	-6	76.00%																					
	Índices de contaminación	95	95	207	112	217.89%																					
	Dictaminación de análisis de caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial	216	216	330	114	152.78%																					
	Evaluación (colectores de la ciudad)	120	120	105	-15	87.50%																					
	Evaluación (emisor final El Venado)	72	72	36	-36	50.00%																					
	Evaluación (emisor final Río de las Avenidas)	12	12	12	0	100.00%																					
	Evaluación (PTAR Las Garzas)	12	12	6	-6	50.00%																					
	Dictaminación (Huevo de helmito de las descargas residuales a empresas)	48	48	0	-48	0.00%																					
	Dictaminación (Metales pesados de la descarga de aguas residuales a empresas)	36	36	0	-36	0.00%																					
	Asesoría ambiental para la implementación de medidas correctivas en cumplimiento de la norma vigente	36	36	23	-13	63.89%																					
	Construcción de colector sanitario	1	1	1	0	100.00%																					
Obtención de 50 l/s de agua tratada de la PTAR las Garzas (calidad 50mg/lit de DBO y 50 mg/lit de DBO <sub>5</sub> )	1576800	1576800	398422	-1178378	25.27%																						
Obtención de 50 l/s de agua tratada de la PTAR las Garzas (calidad 20mg/lit de DBO y 20 mg/lit de DBO <sub>5</sub> )	1576800	1576800	160750	-1416050	10.19%																						
Inspecciones y verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente	760	760	824	64	108.42%																						
MANTENIMIENTO SANITARIO	Fabricación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	160	165	5	103.13%	981,959.00	43,410.39	60,788.01	964,581.38	930,434.27	34,147.11	930,434.27	-	34,147.11	930,434.27	-	925,965.00	4,469.27	4,469.27	96%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-78.57	100	-16.67
	Instalación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	160	192	32	120.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-50	83.33	-16.67
	Localización de Infraestructura Sanitaria	3000	3000	0	-3000	0.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-100	-100	-100
	Localización de Estructuras	60	60	4	-56	6.67%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-100	-100	-100
	Reparación de Líneas	840	840	907	67	107.98%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	-67.14	-42.86	164.29
	Reparación de Estructuras	72	72	149	77	206.94%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)-1*100	MENSUAL	33.33	133.33	83.33

FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCION: ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROGRAMA : OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUBPROGRAMA: AGUA Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	METAS						PRESUPUESTO AUTORIZADO														INDICADORES DE RESULTADOS						
	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	REALIZADAS	POR REALIZAR	% AVANCE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONSTRUCCIÓN	Ejecución de obra de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial	10	10	14	4	140.00%	11,829,794.00	2,901,225.41	1,837,679.49	12,893,339.92	12,595,098.50	298,241.42	12,595,098.50	-	298,241.42	10,990,470.69	-	10,787,494.83	1,807,603.67	1,807,603.67	84%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	ANUAL	S/P	S/P	10
	Supervisión de obras ejecutadas por terceros en fraccionamientos	120	120	623	503	519.17%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	MENSUAL	900	900	600
	Entrega - Recepción de obras	6	6	12	6	200.00%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	ANUAL	0	0	-83.33
DESARROLLO SANITARIO	Presupuesto de descarga domiciliar	240	240	282	42	117.50%	2,614,653.00	536,078.12	67,833.90	3,082,897.22	2,790,351.39	292,545.83	2,790,351.39	-	292,545.83	2,708,971.39	-	2,693,955.82	96,395.57	96,395.57	87%	Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	MENSUAL	95	20	45
	Instalación de descarga domiciliar	1200	1200	2279	1079	189.92%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	MENSUAL	361	-16	359
	Construcción de estructuras	24	24	71	47	295.83%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	MENSUAL	-50	-100	450
	Dictamen de alcantarillado	36	36	58	22	161.11%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	MENSUAL	66.67	-100	-100
	Supervisión de obra	36	36	67	31	186.11%																Eficacia	E2= (Lo Realizado/Lo Programado)*100	MENSUAL	66.67	0	33.33
DESARROLVE SANITARIO Y PLUVIAL (ATENCIÓN AL ABASTO)	Mto. Preventivo y/o correctivo a la infraestructura sanitaria general	2268	2268	1959	-309	86.38%	2,519,520.00	153,883.00	1,239,179.46	1,434,223.54	1,236,866.31	197,357.23	1,236,866.31	-	197,357.23	1,236,866.31	-	1,222,818.14	14,048.17	14,048.17	85%	Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	91.005	66.13	49.2
	Mto. Preventivo y/o correctivo de los drenes pluviales	120	120	105	-15	87.50%																Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	100	50	100
	Atención a solicitudes de desazolve de fosas sépticas	12	12	93	81	775.00%																Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	300	5100	1600
PLANEACIÓN HIDRAULICA	Estudio y desarrollo de anteproyectos	100%	100%	100%	0%	100.00%	2,490,628.00	208,204.73	65,568.74	2,633,263.99	2,614,631.99	18,632.00	2,614,631.99	-	18,632.00	2,614,631.99	-	2,584,505.59	30,126.40	30,126.40	98%	Eficiencia física (EF)	EF= Volumen de agua facturada / Volumen agua producida.	MENSUAL	40	40	41.95
	Realización de proyectos con recursos federales	10	10	5	-5	50.00%																Continuidad del servicio de agua potable (CSAP)	CSAP= Tomas con servicio continuo (24 hhdos los días) / Total de tomas actvas registradas	MENSUAL	68	68.19	68.27
	Realización de proyectos con recursos propios	10	10	14	4	140.00%																					
	Elaboración de resoluciones de estudios de factibilidad	12	12	111	99	925.00%																					
	Elaboración de presupuestos de ampliaciones de red de agua potable y alcantarillado	12	12	53	41	441.67%																					
<b>TOTAL</b>							<b>\$400,495,479.00</b>	<b>\$ 50,029,238.40</b>	<b>\$ 50,029,238.40</b>	<b>\$400,495,479.00</b>	<b>\$ 365,417,961.98</b>	<b>\$ 35,077,497.02</b>	<b>\$365,417,961.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 35,077,497.02</b>	<b>\$324,069,610.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$319,413,096.36</b>	<b>\$ 46,004,885.62</b>	<b>\$ 46,004,885.62</b>	<b>80%</b>						

NOTA: SP= SIN PROGRAMAR

AUTORIZÓ  
ING. JOSÉ LUIS CALLEJO HERNÁNDEZ  
TITULAR DE LA ENTIDAD

REVISÓ  
C.P. JORGE ARTURO MENDOZA DEL CUETO  
TITULAR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ  
L.C. JOCELYN ROMERO ORIO  
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN