

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																							ABRIL	MAYO	JUNIO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CAASIM	Brindar una atención satisfactoria a la ciudadanía	6	3	3	0	50.00%	8,947,427.00		32,000.00	8,915,427.00	6,562,956.58	2,352,470.42	3,084,099.31	3,478,857.27	5,831,327.69	2,789,406.31	2,784,345.63	299,753.68	31%	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	2	2	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL	S/P	S/P	0
	Reporte sobre la gestión que realiza el organismo	12	6	6	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0
	Implementación de estudios e investigaciones	4	2	2	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	SEMESTRAL	0	S/P	S/P
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Coordinar la generación de información	12	6	6	0	50.00%	23,370,528.00	68,400.00		23,438,928.00	15,073,938.51	8,364,989.49	9,705,200.64	5,368,737.87	13,733,727.36	6,034,034.66	5,689,332.74	4,015,867.90	24%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0
	Pago de derechos	4	2	2	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL	0	S/P	0
	Administración y Control del Recurso Externo	4	2	2	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL	0	S/P	0
	Programar y Coordinar evaluaciones	6	3	3	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	BIMESTRAL	0	S/P	0
	Coordinar la actualización del Manual de Organización	6	3	3	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	SEMESTRAL	0	S/P	0
	Coordinar la Recopilación de Información	12	6	6	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0
SERVICIOS GENERALES Y ABASTOS	Adquisición por Licitación	51	35	37	2	72.55%	28,225,979.00	648,946.00	761,546.00	28,113,379.00	23,613,759.71	4,499,619.29	14,007,227.79	9,606,531.92	14,106,151.21	12,662,322.47	12,342,001.94	1,665,225.85	44%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	150	-40	0
	Adquisición por Invitación	18	14	18	4	100.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	S/P	50	-25
	Adquisición por Excepción	25	13	8	-5	32.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-100	-66.67	0
	Adquisición directa	721	361	394	33	54.65%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	35.71	27.87	-10.45
	Actualización y Resguardo (Patrimonio del Organismo)	12	6	6	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0
	Levantamiento (Inventario Físico)	2	1	1	0	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	S/P	S/P	0
	Mantenimiento de Inmuebles	6600	3300	3130	-170	47.42%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0
	ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Elaboración y Pago de Nominas	21814	10068	9814	-254														44.99%	14,159,480.00	4,626.00	1,930.00	14,162,176.00	9,331,840.50
Pago de Cuotas ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, ISR retenido por Salarios y Honorario Asimilados		78	39	39	0	50.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0													
Cursos de Capacitación		24	11	12	1	50.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	50	0	100													
Tramite Creditos ISSSTE Certificados		88	40	32	-8	36.36%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	100	100	100													
Pago de retenciones por creditos		168	84	84	0	50.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	0	0													
Programa de seguridad y salud		10	5	5	0	50.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL	0	0	0													
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS		Transferencia/Cheque	2500	1240	1286	46	51.44%	19,070,887.00	20,201.65	20,201.65	19,070,887.00	6,807,914.81	12,262,972.19	4,187,929.42	2,619,985.39	14,882,957.58	3,860,823.03	3,845,858.83	342,070.59	20%					
	Recibos Pagados	1260000	630000	598015	-31985	47.46%	Cobertura														C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	102.63	96.34	86.05
	Venta de agua potable	666444	333222	280870	-52352	42.14%	Eficacia														E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-17.46	-17.22	-15.47
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	Estados financieros	86	43	43	0	50.00%	6,382,570.00	175.00	175.00	6,382,570.00	4,278,965.54	2,103,604.46	3,011,305.17	1,267,660.37	3,371,264.83	2,546,658.94	2,544,140.90	467,164.27	40%	Eficiencia	E1= ((Tiempo Estimado de Realización/Estados Financieros Programados)-(Tiempo Real de Realización/Estados Financieros Realizados))*100	MENSUAL	14.29	0	0
	Estados Presupuestarios	36	18	18	0	50.00%														Cobertura	C= (Estados Presupuestarios Generados/Estados Presupuestarios Requeridos)*100	MENSUAL	100	100	100

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																							ABRIL	MAYO	JUNIO
ASUNTOS JURIDICOS	Promoción de Juicios que garanticen el interés jurídico de la Comisión	12	6	5	-1	41.67%	4,232,320.00	55,600.00	600.00	4,287,320.00	4,074,200.05	213,119.95	2,032,691.87	2,041,508.18	2,254,628.13	1,789,631.87	1,785,752.75	246,938.12	42%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	-100	100
	Promoción de medios de impugnación para garantizar el interés jurídico de la Comisión	24	12	16	4	66.67%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	150	0	-100
	Formalizar jurídicamente la adjudicación de bienes, servicios y obra pública	200	110	114	4	57.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	60	-15	-40
	Determinación jurídica de las pretensiones recurridas por el usuario	220	112	232	120	105.45%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	105	122.22	244.44
	Atención a requerimientos de pago por adeudo	7800	3900	2557	-1343	32.78%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-13.07	-23.69	-21.23
	Dar curso a los subsidios que cumplen con los requisitos de ley	108	54	37	-17	34.26%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-22.22	-66.66	-33.33
	Elaboración de convenios por pago en parcialidades	2200	1100	1602	502	72.82%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	151	136.5	121
	Mtto. Y adecuación a necesidades emergentes de los Sistema Comercial, Nomina, Contabilidad, Activo fijo y Finanzas, mejoras al portal	36	18	18	0	50.00%														6,292,427.00	-	-	6,292,427.00	3,704,829.74	2,587,597.26
Soporte técnico, mtto. Prev. Y Correctivo de equipo de computo y de telecomunicaciones	3000	1500	1500	0	50.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	0	0	0														
Implementación del Sistema de expedientes electrónicos	1	1	0	-1	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	-100	S/P	S/P														
Implementación del Sistema reporteador de status sobre sistemas hidráulicos via web	1	1	0	-1	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	-100	S/P	S/P														
Implementación de los Sistemas de Cobranza a través de cajeros automáticos y del Sistema de Control de acciones	2	2	0	-2	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P														
Integrar Sistemas de Seguridad de redes computacionales	1	0	0	0	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P														
Mejoramiento al Sistema Central de comunicaciones	1	0	0	0	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P														
Implementación del Sistema II etapa para la obtención de facilidad de servicios por parte de urbanizadores y fraccionadores	1	0	0	0	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P														
Implementación de la etapa I Sistema de trámites y servicios vía web, sobre consulta de saldos	1	1	0	-1	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	-100	S/P	S/P														
Implementación del Sistema: reingeniería al Sistema administrativo en el modulo de presupuesto, compras y activo fijo	1	1	0	-1	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P														

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																							ABRIL	MAYO	JUNIO
CONTROL Y SUPERVISION	Auditorías realizadas programadas en el PACE	4	2	2	0	50.00%	2,245,380.00			2,245,380.00	2,245,380.00		1,083,408.43	1,161,971.57	1,161,971.57	942,280.43	940,606.52	142,801.91	42%	Efectividad	$E3 = \frac{((Costo\ Programado\ del\ Proyecto/Metas\ Programadas) - Costo\ Ejercido\ del\ Proyecto/Metas\ Alcanzadas) / (Costo\ Programado\ del\ Proyecto/Metas\ Programadas) * 100}{2}$	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P
	Revisiones y seguimiento	240	120	28	-92	11.67%														Efectividad	$E3 = \frac{((Costo\ Programado\ del\ Proyecto/Metas\ Programadas) - Costo\ Ejercido\ del\ Proyecto/Metas\ Alcanzadas) / (Costo\ Programado\ del\ Proyecto/Metas\ Programadas) * 100}{2}$	MENSUAL	5.6	1.384	
	Realización de intervenciones especiales requeridas	12	6	6	0	50.00%														Eficacia	$E2 = \frac{(Lo\ Realizado/Lo\ Programado) - 1}{100}$	MENSUAL	0	0	0
	Registro y Seguimiento a quejas y denuncias	12	6	10	4	83.33%														Eficacia	$E2 = \frac{(Lo\ Realizado/Lo\ Programado) - 1}{100}$	MENSUAL	0	0	0
	Actos de Entrega-Recepcion	36	18	21	3	58.33%														Eficacia	$E2 = \frac{(Lo\ Realizado/Lo\ Programado) - 1}{100}$	MENSUAL	200	33.333	0
	Intervenciones en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comites de la CAASIM	60	30	151	121	251.67%														Efectividad	$E3 = \frac{((Costo\ Programado\ del\ Proyecto/Metas\ Programadas) - Costo\ Ejercido\ del\ Proyecto/Metas\ Alcanzadas) / (Costo\ Programado\ del\ Proyecto/Metas\ Programadas) * 100}{2}$	MENSUAL	579.64	279.27	
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de fuentes de extracción	1440	720	789	69	54.79%														5,229,599.00	154,050.67	168,730.67	5,214,919.00	3,400,165.00	1,814,754.00
Muestreo y caracterización bacteriológica y E-COLI a las fuentes de extracción	1440	720	955	235	66.32%																				
Muestreos y caracterización bacteriológica y E-COLI a tomas domiciliarias	180	90	324	234	180.00%																				
Monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM	15600	7800	8529	729	54.67%																				
Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias	60	30	55	25	91.67%																				
Implementación de técnicas para la determinación para metales pesados	76	38	0	-38	0.00%																				
Dosificación de reactivos químicos (San Reyes, San Juan y el Bordo)	337824	168912	143698	-25214	42.54%																				
Dosificación de reactivos químicos (Dificultad)	92404	46200	3600	-42600	3.90%																				
Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Cloradores	96	48	58	10	60.42%																				
Verificación pipas de agua potable de CAASIM, PIPARAMA y Zapotlan	408	204	218	14	53.43%																				
Verificación pipas de agua no potable	SR	SR	0	0	0.00%																				
Desinfección de tanques y carcamos	144	72	57	-15	39.58%																				
Dosificación de reactivos químicos en la planta purificadora	84	42	12	-30	14.29%																				

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																							ABRIL	MAYO	JUNIO
AGUA RESIDUAL	Muestreo y caracterización fisicoquímica a empresas	216	108	103	-5	47.69%	1,741,898.00			1,741,898.00	846,114.05	895,783.95	419,702.86	426,411.19	1,322,195.14	325,772.96	325,118.83	94,584.03	19%	Cumplimiento en la ejecución de la toma de muestreos	MCAR= Muestreos y caracterizaciones realizadas / muestreos y caracterizaciones programadas	MENSUAL	4.72	4.72	4.72
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad	120	60	45	-15	37.50%																			
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor el Venado)	72	36	6	-30	8.33%																			
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor Río de las Avenidas)	12	6	6	0	50.00%																			
	Muestreos y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en descarga general de la PTAR (Las Garzas)	2556	1278	0	-1278	0.00%																			
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Colectores en PTAR-Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde San Fernando)	36	18	18	0	50.00%																			
	Validación de muestreos a laboratorios externos	72	36	0	-36	0.00%																			
	Determinación de los huevos de helminto a PTAR las Garzas	365	181	0	-181	0.00%																			
	Determinación de metales pesados (emisores Río de las Avenidas, Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde y Venado)	60	30	0	-30	0.00%																			
Reportes de usuarios	SR	SR	66	0	100.00%																				
VENTANILLA UNICA	Cobertura de las solicitudes	43025	19707	29019	9312	67.45%	3,882,252.00			3,882,252.00	3,882,252.00		1,854,256.42	2,027,995.58	2,027,995.58	1,650,945.42	1,646,309.56	207,946.86	42%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	186.95	95.71	123.64
COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA	Toma clandestina detectada y cancelada	8460	4235	3926	-309	46.41%	36,610,437.00			36,610,437.00	23,401,556.84	13,208,880.16	13,698,776.37	9,702,780.47	22,911,660.63	10,956,269.52	10,915,715.98	2,783,060.39	30%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-61.97	84.82	-72.68
	Elaboración de presupuestos	4440	2220	2007	-213	45.20%																			
	Contratación de toma nueva	6252	3126	3790	664	60.62%																			
	Tomas nuevas instaladas	6252	3126	3665	539	58.62%																			
	Reposición de medidores	5832	2916	3075	159	52.73%																			
	Lectura real tomada medidor/usuario	1530864	768132	778526	10394	50.86%																			
	Recibo entregado	1837740	913074	908578	-4496	49.44%																			
	Verificación de medidores	6636	3318	3718	400	56.03%																			
	Reinstalación de tomas desde red general	228	114	81	-33	35.53%																			
	Suspensión de tomas por adeudo de consumos	21600	10800	11771	971	54.50%																			
	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	28.39	8.67	8.14																			
	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-78.95	-47.37	21.05																			
Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	52.5	10.33	-47.89																				

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %														
																							ABRIL	MAYO	JUNIO												
ABASTO DE AGUA POTABLE	Atención de reportes con carro cisterna en colonias y fracc. Con problemas de abasto	9600	4800	5441	641	56.68%	2,731,429.00	13,091.00	-	2,744,520.00	2,627,066.60	117,453.40	1,870,486.33	756,580.27	874,033.67	1,604,496.33	1,600,849.62	269,636.71	58%	Eficiencia	E1= (Reportes Programados/Reportes Solicitados)-(Reportes Atendidos/Seguimiento de Reportes)	MENSUAL	0	-270.41	-6.678												
	Atención de servicios a colonias que no cuentan con red de agua potable	420	210	288	78	68.57%														Eficiencia	E1= (Reportes Programados/Reportes Solicitados)-(Reportes Atendidos/Seguimiento de Reportes)	MENSUAL	-0.606	-2.45	-2.349												
	Mantenimiento Preventivo del parque vehicular	21	11	65	54	309.52%																															
	Mantenimiento Preventivo de equipo de bombeo	21	10	10	0	47.62%																															
CULTURA DEL AGUA	Informar a usuarios	2770	1480	1480	0	53.43%	1,273,728.00	42,309.48	-	1,316,037.48	1,316,037.48	-	1,073,588.33	242,449.15	242,449.15	956,639.33	956,928.82	116,659.51	73%	Capacidad	C1= Población Beneficiada/Acción Programada	MENSUAL	794.49	1094	2199.56												
																				Utilidad	U1= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		0	0	0												
DIFUSIÓN	Estrategias de Difusión	9790	5020	5020	0	51.28%	900,535.00	26,000.00	26,000.00	900,535.00	514,120.60	386,414.40	514,120.60	-	386,414.40	456,374.00	456,374.00	57,746.60	51%	Capacidad	C1= Población Beneficiada/Acción Programada	MENSUAL	436.97	291.91	799.84												
																				Utilidad	U1= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100		0	0	0												
																				Efectividad	E1= ((Capacidad/Costo Programado del Proyecto/Acciones Programadas)*100 + Utilidad)/2		10.25	10.27	10.32												
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	(Caudal Ofertado) M3	41983898.99	20853928.02	19376204.86	-1477723.16	46.15%	18,998,946.00	401,675.59	376,902.59	19,023,719.00	18,600,465.82	423,253.18	9,043,624.37	9,556,841.45	9,980,094.63	7,947,470.62	7,920,300.03	1,123,324.34	42%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	88.23	79.63	100.05												
	Mantenimiento Válvulas de Seccionamiento	106	49	42	-7	39.62%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-25	18.18	12.5												
	Instalación de Manómetros	65	33	30	-3	46.15%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-17	50	-38												
	Mantenimiento Válvulas Automáticas	192	96	43	-53	22.40%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-75	-31	0												
	Mejoramiento de servicio por zona de influencia	12	6	6	0	50.00%														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 a 99%	>99%	99.74%	0	50%	145,737,240.00	4,455,673.99	4,458,353.99	145,734,560.00	64,142,766.01	81,591,793.99	58,483,824.26	5,658,941.75	87,250,735.74	47,896,331.90	47,107,966.64	11,375,857.62	32%	Volumen de Agua Extraída	Σ mensual del Volumen extraído de las fuentes de abastecimiento del Organismo en millones de metros cúbicos	ANUAL	4.17	4.27	4.28												
	Mantener el volumen de agua extraída no mayor a 57.44 Mm3 anuales	Menor a 57.44	28.62	25.14	-3.48	43.77%														Eficiencia	EEB=1-(Horas de mantenimiento / Horas efectivas de trabajo de los equipos de extracción)	MENSUAL	99.8	99.82	99.81												
	Mantener el consumo de energía (MKw)	Menor a 64.80	<32.4	31.12	0	48.02%														Consumo de energía eléctrica	Σ mensual de Kilo watts consumidos por el Organismo en millones de Kw.	ANUAL	5.2	5.3	5.17												
	Monitoreo y control de caudal, presión y parámetros electromecánicos	58	58	58	0	50.00%																															

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																							ABRIL	MAYO	JUNIO
EQUIPOS DE BOMBEO	Mantenimiento Preventivo	1980	990	979	-11	49.44%	3,377,617.00	21,404.00	20,000.00	3,379,021.00	2,841,753.58	537,267.42	1,085,464.19	1,756,289.39	2,293,556.81	770,433.21	730,015.35	355,448.84	22%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-1.21	-1.82	-1.82
	Mantenimiento Correctivo	52	27	18	-9	34.62%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	100	75	0
	Mantenimiento a Trenes de Piezas	34	18	13	-5	38.24%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	-33.33	0
	Maniobras y adecuaciones a equipos	12	6	6	0	50.00%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	100	0	200
EQUIPOS DE EXTRACCIÓN	Ejecución del mto. Preventivo y Predictivo equipos electromecánicos (internos)	996	498	498	0	50.00%	4,623,688.00	2,680.00	-	4,626,368.00	3,206,930.49	1,419,437.51	1,691,494.78	1,515,435.71	2,934,873.22	1,387,540.98	1,125,496.08	565,998.70	24%	Mantenimiento preventivo y predictivo equipos electromecánicos (internos) (MPI)	MPI= Σ Número de equipos atendidos	MENSUAL	83	83	83
	Ejecución del mto. Correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos)	Menor a 48	Menor a 24	24	0	50.00%														Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos) (MCPE)	MCPE= Σ Número de equipos atendidos	MENSUAL	0	19	8
	Ejecución del mto. Correctivo de equipos electromecánicos en minas (externos)	Menor a 12	0	0	0	0.00%														Mantenimiento correctivo de	MCM= Σ Número de equipos atendidos	MENSUAL	0	0	0
LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Reparación de Fugas	8257	4197	4156	-41	50.33%	8,517,448.00	71,480.50	111,894.10	8,477,034.40	7,528,397.76	948,636.64	4,464,176.40	3,064,221.36	4,012,858.00	3,958,410.89	3,872,372.29	591,804.11	46%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	111.5	99.58	117.78
	Adecuación a Infraestructura	60	35	30	-5	50.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	-17	-57
ACUEDUCTOS Y LINEAS DE CONDUCCIÓN	Fugas en Acueducto Tizayuca (FT)	1 fuga	SR	0	0	0.00%	2,503,878.00	-	-	2,503,878.00	1,873,403.24	630,474.76	1,183,869.87	689,533.37	1,320,008.13	1,127,715.87	1,126,054.45	57,815.42	45%	Atención de fugas con un tiempo de desabasto de agua potable no mayor de 8 h. (AF)	AF= Eventos de fuga con tiempo de desabasto no mayor de 8h. (Según se registren) / Eventos de fuga presentados (Según se registren)	MENSUAL	100	100	0
	Fugas en Acueducto Laguna (FL)	Menor a 4 fugas	SR	2	0	50.00%														Fugas en acueducto Tizayuca (FT)	Σ Fugas atendidas en acueducto Tizayuca	MENSUAL	0	0	0
	Fugas en Acueducto Tellez (FTe)	Menor a 18 fugas	SR	7	0	38.80%														Fugas en acueducto Laguna (FL)	Σ Fugas atendidas en acueducto Laguna	MENSUAL	0	0	0
	Fuga en Acueducto Matilde (FM)	Menor a 2 fugas	SR	0	0	0.00%														Fugas en acueducto Tellez (FTe)	Σ Fugas atendidas en acueducto Tellez	MENSUAL	4	1	0
																				Fugas en acueducto Matilde (FM)	Σ Fugas atendidas en acueducto Matilde	MENSUAL	0	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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %																					
																							ABRIL	MAYO	JUNIO																			
INFRAESTRUCTURA TANQUES	Lavado de tanques	315	157	169	12	53.65%	657,985.00	2,160.00	-	660,145.00	635,888.00	24,257.00	339,128.48	296,759.52	321,016.52	311,485.48	310,711.93	28,416.55	47%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	96.88	102.78	113.33																			
	Limpieza de terreno de tanques	363	181	196	15	53.99%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	95	104.65	113.33																			
INFRAESTRUCTURA POZOS	Ejecución del mto. A inmuebles y espacios de las fuentes de abastecimiento	264	132	132	0	50.00%	7,935,811.00	3,780.00	68,408.48	7,871,181.52	7,372,547.66	498,633.86	3,713,842.78	3,658,704.88	4,157,338.74	3,191,294.66	3,183,012.39	530,830.39	40%	Cumplimiento en la ejecución del mantenimiento programado	M= Sitios atendidos / Sitios programados para mantenimiento	MENSUAL	100	100	100																			
	Eficiencia Física en el Sistema Matilde - Zapotlán mayor a 55% en el 1er. Semestre 2013 y 57% 2do. Semestre 2013	0	Mayor 55%	50.96%	-4.05%	92.65%														Porcentaje alcanzado de eficiencia física	EF= Volumen de agua facturada / Volumen de agua producida	MENSUAL	45	51	49																			
	Eficiencia Comercial en el Sistema Matilde - Zapotlán mayor a 85% en el 1er. Semestre 2013 y 90% 2do. Semestre 2013	0	Mayor 85%	79.89%	-5.11%	93.98%														Porcentaje alcanzado de eficiencia comercial	EC= Importe de facturación en M.N. / Importe de cobranza en M.N.	MENSUAL	88	73	67																			
SANEAMIENTO	Permisos de descarga de agua residual	40	19	15	-4	37.50%	22,409,436.00	39,809.60	-	22,449,245.60	10,911,307.81	11,537,937.79	10,180,004.11	731,303.70	12,269,241.49	861,306.77	859,670.32	9,320,333.79	4%	Cumplimiento a la ejecución de inspecciones y verificaciones programadas	IV= Inspecciones y verificaciones ejecutadas / Inspecciones y verificaciones programadas	MENSUAL	104.62	103.33	92.31																			
	Resellos de permiso de descarga de agua residual	370	195	262	67	70.81%																																						
	Renovación de permisos de descarga de agua residual	50	27	52	25	104.00%																																						
	Reposición de permiso de descarga de agua residual	25	15	10	-5	40.00%																																						
	Índices de contaminación	95	52	97	45	102.11%																																						
	Dictaminación de análisis de caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial	216	108	158	50	73.15%																																						
	Evaluación (colectores de la ciudad)	120	60	45	-15	37.50%																																						
	Evaluación (emisor final El Venado)	72	36	6	-30	8.33%																																						
	Evaluación (emisor final Río de las Avenidas)	12	6	6	0	50.00%																																						
	Evaluación (PTAR Las Garzas)	12	6	0	-6	0.00%																																						
	Dictaminación (Huevo de helminto de las descargas residuales a empresas)	48	24	0	-24	0.00%																																						
	Dictaminación (Metales pesados de la descarga de aguas residuales a empresas)	36	18	0	-18	0.00%																																						
	Asesoría ambiental para la implementación de medidas correctivas en cumplimiento de la norma vigente	36	18	11	-7	30.56%																																						
	Construcción de colector sanitario	1	1	0	-1	0.00%																																						
	Otención de 50 l/s de agua tratada de la PTAR las Garzas (calidad 50mg/l de DBO y 50 mg/l de SST)	1576800	788400	0	-788400	0.00%																																						
Otención de 50 l/s de agua tratada de la PTAR las Garzas (calidad 20mg/l de DBO y 20 mg/l de SST)	1576800	788400	0	-788400	0.00%																																							
Inspecciones y verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente	760	375	389	14	51.18%	981,959.00	3,350.00	3,350.00	981,959.00	942,531.11	39,427.89	460,688.19	481,842.92	521,270.81	397,369.19	392,533.74	68,154.45	40%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	14.29	0	35.71																				
Fabricación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	80	78	-2	48.75%																																							
Instalación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	80	105	25	65.63%																																							
Localización de Infraestructura Sanitaria	3000	1500	0	-1500	0.00%																																							
Localización de Estructuras	60	30	4	-26	6.67%																																							
Reparación de Líneas	840	420	527	107	62.74%																																							
Reparación de Estructuras	72	36	79	43	109.72%																																							
MANTENIMIENTO SANITARIO	Fabricación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	80	78	-2																				48.75%	981,959.00	3,350.00	3,350.00	981,959.00	942,531.11	39,427.89	460,688.19	481,842.92	521,270.81	397,369.19	392,533.74	68,154.45	40%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	14.29	0	35.71
	Instalación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	80	105	25																				65.63%																			
	Localización de Infraestructura Sanitaria	3000	1500	0	-1500																				0.00%																			
	Localización de Estructuras	60	30	4	-26																				6.67%																			
	Reparación de Líneas	840	420	527	107																				62.74%																			
	Reparación de Estructuras	72	36	79	43																				109.72%																			

