

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 %			
																							ENERO	FEBRERO	MARZO	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CAASIM	Brindar una atención satisfactoria a la ciudadanía	6	1	1	0	16.67%	8,947,427.00	-	-	8,947,427.00	6,352,684.80	2,594,742.20	1,439,210.36	4,913,474.44	7,508,216.64	1,297,056.99	1,289,872.73	149,337.63	14%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	BIMESTRAL	S/P		S/P	
	Coordinar la integración de la situación que guarda la administración del organismo	4	1	1	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL	S/P	S/P		
	Reporte sobre la gestión que realiza el organismo	12	3	3	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL				
	Implementación de estudios e investigaciones	4	0	0	0	0.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	SEMESTRAL	S/P	S/P	S/P	
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Coordinar la generación de información	12	3	3	0	25.00%	23,370,528.00	57,600.00	-	23,428,128.00	11,507,774.45	11,920,353.55	4,752,939.38	6,754,835.07	18,675,188.62	1,244,469.77	1,071,497.18	3,681,442.20	5%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL				
	Pago de derechos	4	1	1	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL		S/P	S/P	
	Administración y Control del Recurso Externo	4	1	1	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL		S/P	S/P	
	Programar y Coordinar evaluaciones	6	1	1	0	16.67%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	BIMESTRAL	S/P		S/P	
	Coordinar la actualización del Manual de Organización	6	1	1	0	16.67%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	SEMESTRAL	S/P		S/P	
	Coordinar la Recopilación de Información	12	3	3	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL				
SERVICIOS GENERALES Y ABASTOS	Adquisición por Licitación	51	14	0	-14	0.00%	28,225,979.00	245,356.00	302,956.00	28,168,379.00	21,030,799.19	7,137,579.81	5,837,129.58	15,193,869.61	22,331,249.42	5,054,885.92	4,774,867.26	1,062,262.32	17%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL		-100	-100	-100
	Adquisición por Invitación	18	8	0	-8	0.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	S/P		-100	-100
	Adquisición por Excepción	25	5	4	-1	16.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL			-50	
	Adquisición directa	721	163	161	-2	22.33%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL			28.3	-23.94
	Actualización y Resguardo (Patrimonio del Organismo)	12	3	3	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL				
	Levantamiento (Inventario Físico)	2	0	0	0	0.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	S/P	S/P		
	Mantenimiento de Inmuebles	6600	1650	1480	-170	22.42%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL			-18.73	-12.18
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Elaboración y Pago de Nominas	21814	5034	4909	-125	22.50%	14,159,480.00	3,826.00	1,130.00	14,162,176.00	7,154,517.99	7,007,658.01	3,381,395.62	3,773,122.37	10,780,780.38	2,562,165.17	2,531,203.86	850,191.76	18%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL		98.09	97.08	97.37
	Pago de Cuotas ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, ISR retenido por Salarios y Honorario Asimilados	78	20	20	0	25.64%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL				
	Cursos de Capacitación	24	6	4	-2	16.67%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL			-25	-100
	Trámite Creditos ISSSTE Certificados	88	16	8	-8	9.09%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	S/P			100
	Pago de retenciones por creditos	168	42	42	0	25.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL				
	Programa de seguridad y salud	10	2	2	0	20.00%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	TRIMESTRAL	S/P			
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	Transferencia/Cheque	2500	610	581	-29	23.24%	19,070,887.00	-	-	19,070,887.00	5,947,191.58	13,123,695.42	2,048,408.72	3,898,782.86	17,022,478.28	1,946,006.72	1,733,829.72	314,579.00	9%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	38.42	-30.95	-17.62	
	Recibos Pagados	1260000	315000	298698	-16302	23.71%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	106.71	91.25	86.48	
	Venta de agua potable	666444	166611	142117	-24494	21.32%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-10.72	-15.67	-17.71	
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	Estados financieros	86	22	22	0	25.58%	6,382,570.00	-	-	6,382,570.00	3,293,631.46	3,088,938.54	1,388,002.65	1,905,628.81	4,994,567.35	1,121,913.34	1,119,395.30	268,607.35	18%	Eficiencia	E1= ((Tiempo Estimado de Realización/Estados Financieros Programados)-(Tiempo Real de Realización/Estados Financieros Realizados))*100	MENSUAL	12.5	-114.28		
	Estados Presupuestarios	36	9	9	0	25.00%														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 %		
																							ENERO	FEBRERO	MARZO
ASUNTOS JURIDICOS	Promoción de Juicios que garanticen el interés jurídico de la Comisión	12	3	2	-1	16.67%	4,232,320.00			4,232,320.00	4,068,377.28	163,942.72	1,020,165.34	3,048,211.94	3,212,154.66	898,615.34	894,736.22	125,429.12	21%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	-100	0
	Promoción de medios de impugnación para garantizar el interés jurídico de la Comisión	24	6	9	3	37.50%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	150	0	0
	Formalizar jurídicamente la adjudicación de bienes, servicios y obra pública	200	50	53	3	26.50%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	110	-35	-5
	Determinación jurídica de las pretensiones recurridas por el usuario	220	56	89	33	40.45%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	61.11	94.44	25
	Atención a requerimientos de pago por adeudo	7800	1950	984	-966	12.62%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	48.61	-46.78	-53
	Dar curso a los subsidios que cumplen con los requisitos de ley	108	27	21	-6	19.44%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-44.44	11.11	-33
	Elaboración de convenios por pago en parcialidades	2200	500	785	285	35.68%														Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	152.86	210	121
	Mtto. Y adecuación a necesidades emergentes de los Sistema Comercial, Nomina, Contabilidad, Activo fijo y Finanzas, mejoras al portal	36	9	9	0	25.00%														6,292,427.00			6,292,427.00	3,209,224.08	3,083,202.92
Soporte técnico, mtto. Prev. Y Correctivo de equipo de computo y de telecomunicaciones	3000	750	750	0	25.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	0	0	0														
Implementación del Sistema de expedientes electrónicos	1	0	0	0	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P														
Implementación del Sistema reporteador de status sobre sistemas hidráulicos vía web	1	0	0	0	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*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	0	-2	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	-100														
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 factibilidad 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	0	0	0	0.00%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	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	-100	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 %													
																							ENERO	FEBRERO	MARZO											
CONTROL Y SUPERVISIÓN	Auditorías realizadas programadas en el PACE	4	1	1	0	25.00%	2,245,380.00	-	-	2,245,380.00	2,245,380.00	-	531,062.89	1,714,317.11	1,714,317.11	460,405.89	458,731.98	72,330.91	20%	Efectividad	$E3 = \frac{(((\text{Costo Programado del Proyecto/Metas Programadas}) - (\text{Costo Ejercido del Proyecto/Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto/Metas Programadas})) * 100 + (((\text{Metas Alcanzadas/Metas Programadas}) - 1) * 100) / 2}$	TRIMESTRAL	46.09	SIP	SIP											
	Revisiones y seguimiento	240	60	8	-52	3.33%														Efectividad	$E3 = \frac{(((\text{Costo Programado del Proyecto/Metas Programadas}) - (\text{Costo Ejercido del Proyecto/Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto/Metas Programadas})) * 100 + (((\text{Metas Alcanzadas/Metas Programadas}) - 1) * 100) / 2}$	MENSUAL	-3.12	0	-16.12											
	Realización de intervenciones especiales requeridas	12	3	3	0	25.00%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) - 1}{100}$	MENSUAL	0	0	0											
	Registro y Seguimiento a quejas y denuncias	12	3	7	4	58.33%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) - 1}{100}$	MENSUAL	0	0	400											
	Actos de Entrega-Recepción	36	9	7	-2	19.44%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) - 1}{100}$	MENSUAL	-66.66	33.33	-33.33											
	Intervenciones en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités de la CAASIM	60	15	40	25	66.67%														Efectividad	$E3 = \frac{(((\text{Costo Programado del Proyecto/Metas Programadas}) - (\text{Costo Ejercido del Proyecto/Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto/Metas Programadas})) * 100 + (((\text{Metas Alcanzadas/Metas Programadas}) - 1) * 100) / 2}$	MENSUAL	-9.53	188.97	199.14											
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de fuentes de extracción	1440	360	383	23	26.60%														5,229,599.00	42,560.03	42,560.03	5,229,599.00	2,287,909.78	2,941,689.22	629,677.61	1,658,232.17	4,599,921.39	480,018.61	451,834.77	177,842.84	9%	Cumplimiento en la ejecución de la toma de muestreos	MCAP=Muestras y caracterizaciones realizadas / Muestras y caracterizaciones programadas	MENSUAL	83.75
Muestreo y caracterización bacteriológica y E-COLI a las fuentes de extracción	1440	360	441	81	30.63%	Resultados de los análisis de calidad del agua potable en tanques de almacenamiento y tomas domiciliarias muestreados en cumplimiento de los parámetros normativos. (GAP)	GAP= Resultados que cumplen todos los parámetros normativos / Resultados de análisis tomados	MENSUAL	100	100	100																									
Muestreos y caracterización bacteriológica y E-COLI a tomas domiciliarias	180	45	176	131	97.78%																															
Monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM	15600	3900	4249	349	27.24%																															
Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias	60	15	36	21	60.00%																															
Implementación de técnicas para la determinación para metales pesados	76	0	0	0	0.00%																															
Dosificación de reactivos químicos (San Reyes, San Juan y el Bordo)	337824	84456	60914	-23542	18.03%																															
Dosificación de reactivos químicos (Dificultad)	92404	23100	1800	-21300	1.95%																															
Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Cloradores	96	24	34	10	35.42%																															
Verificación pipas de agua potable de CAASIM, PIPARAMA y Zapotlan	408	102	108	6	26.47%																															
Verificación pipas de agua no potable	SR	SR	0	0	0.00%																															
Desinfección de tanques y carcamos	144	36	37	1	25.69%																															
Dosificación de reactivos químicos en la planta purificadora	84	21	6	-15	7.14%																															

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

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	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS %		
																							ENERO	FEBRERO	MARZO
AGUA RESIDUAL	Muestreo y caracterización fisicoquímica a empresas	216	54	43	-11	19.91%	1,741,898.00	-	-	1,741,898.00	708,540.00	1,033,358.00	186,073.55	522,466.45	1,555,824.45	163,996.55	163,342.42	22,731.13	9%	Cumplimiento en la ejecución de la toma de muestreos	MCA= Muestreos y caracterizaciones realizadas / muestreos caracterizaciones programadas	MENSUAL	8.58	4.72	4.72
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad	120	30	24	-6	20.00%																			
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor el Venado)	72	18	6	-12	8.33%																			
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor Río de las Avenidas)	12	3	3	0	25.00%																			
	Muestreos y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en descarga general de la PTAR (Las Garzas)	2556	639	0	-639	0.00%																			
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Colectores en PTAR-Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde San Fernando)	36	9	9	0	25.00%																			
	Validación de muestreos a laboratorios externos	72	18	0	-18	0.00%																			
	Determinación de los huevos de helminto a PTAR las Garzas	365	90	0	-90	0.00%																			
	Determinación de metales pesados (emisores Río de las Avenidas, Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde y Venado)	60	15	0	-15	0.00%																			
Reportes de usuarios	SR	SR	11	0	100.00%																				
VENTANILLA UNICA	Cobertura de las solicitudes	43025	8941	15206	6265	35.34%	3,882,252.00	-	-	3,882,252.00	3,882,252.00	-	912,703.78	2,969,548.22	2,969,548.22	817,390.78	813,386.72	99,317.06	21%	Cobertura	C= (Población Beneficiaria/Población Objetivo)*100	MENSUAL	144.09	176.78	190.98
COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA	Toma clandestina detectada y cancelada	8460	2130	2196	66	25.96%	36,610,437.00	-	-	36,610,437.00	20,538,750.10	16,071,686.90	6,311,987.47	14,226,762.63	30,298,449.53	4,637,007.25	4,617,415.24	1,694,572.23	13%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	36.34	-12.53	-14.51
	Elaboración de presupuestos	4440	1110	1106	-4	24.91%																			
	Contratación de toma nueva	6252	1563	2042	479	32.66%																			
	Tomas nuevas instaladas	6252	1563	1750	187	27.99%																			
	Reposición de medidores	5832	1458	1237	-221	21.21%																			
	Lectura real tomada medidor/usuario	1530864	384741	389299	4558	25.43%																			
	Recibo entregado	1837740	455088	453305	-1783	24.67%																			
	Verificación de medidores	6636	1659	1809	150	27.26%																			
	Reinstalación de tomas desde red general	228	57	44	-13	19.30%																			
	Suspensión de tomas por adeudo de consumos	21600	5400	6102	702	28.25%																			

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 %													
																							ENERO	FEBRERO	MARZO											
ABASTO DE AGUA POTABLE	Atención de reportes con carro sistema en colonias y fracc. Con problemas de abasto	9600	1600	1923	323	20.03%	2,731,429.00	-	-	2,731,429.00	2,540,634.00	190,795.00	878,856.47	1,661,777.53	1,852,572.53	784,155.47	780,601.38	98,255.09	29%	Eficiencia	$E1 = \frac{\text{Reportes Programados}}{\text{Reportes Solicitados}} \times 100$	MENSUAL	0	0	0											
	Atención de servicios a colonias que no cuentan con red de agua potable	420	70	77	7	18.33%														Atendidos/Seguimiento de Reportes	$E1 = \frac{\text{Reportes Programados}}{\text{Reportes Solicitados}} \times 100$	MENSUAL	-2.71	0.029	0											
	Mantenimiento Preventivo del parque vehicular	21	4	27	23	128.57%														Atendidos/Seguimiento de Reportes																
	Mantenimiento Preventivo de equipo de bombeo	21	3	3	0	14.29%																														
CULTURA DEL AGUA	Informar a usuarios	2770	1020	1020	0	36.82%	1,273,728.00	-	-	1,273,728.00	1,273,728.00	-	576,232.19	697,495.81	697,495.81	514,773.19	513,062.68	63,169.51	40%	Capacidad	$C1 = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Acción Programada}}$	MENSUAL	692.8	694.94	334.82											
							Utilidad	$U1 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	0	0	0																								
DIFUSIÓN	Estrategias de Difusión	9790	3800	3800	0	38.82%	900,535.00	-	-	900,535.00	219,554.24	680,980.76	219,554.24	-	680,980.76	203,889.84	186,956.84	32,597.40	21%	Capacidad	$C1 = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Acción Programada}}$	MENSUAL	108.25	267.28	112.32											
																				Utilidad	$U1 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$		0	0	0											
																				Efectividad	$E1 = \frac{\text{Capacidad/Costo Programado de Proyecto/Acciones Programadas} \times 100 + \text{Utilidad}}{2}$		10.16	10.16	10.2											
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	(Caudal Ofertado) M3	41983898.99	10188135.09	9862444.69	-325690.4	23.49%	18,998,946.00	66,902.59	66,902.59	18,998,946.00	18,046,538.42	952,407.58	4,319,971.18	13,726,567.24	14,678,974.82	3,868,932.36	3,807,530.45	512,440.73	20%	Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	95.73	96.45	98.15											
	Mantenimiento Válvulas de Seccionamiento	106	22	14	-8	13.21%														Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	0	-58.33	-11.11											
	Instalación de Manómetros	65	15	14	-1	21.54%														Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	0	-20	0											
	Mantenimiento Válvulas Automáticas	192	48	12	-36	6.25%														Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	-75	-75	-75											
	Mejoramiento de servicio por zona de influencia	12	3	3	0	25.00%														Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	100	100	100											
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE	Garantizar una eficiencia operativa de los equipos de bombeo mayor al 99%	Mayor al 99%	>99%	99.67%	0	25%	145,737,240.00	-	-	145,737,240.00	32,138,396.53	113,598,843.47	25,161,410.28	6,976,986.25	120,575,829.72	17,128,228.72	16,569,412.89	8,591,997.39	11%	Volumen de Agua Extraída	$\sum \text{mensual del Volumen extraído de las fuentes de abastecimiento del Organismo en millones de metros cúbicos.}$	ANUAL	4.34	3.77	4.31											
	Mantener el volumen de agua extraída no mayor a 57.44 Mm3 anuales	Menor a 57.44	14.31	12.42	-1.89	21.62%														Eficiencia	$EEB = 1 - \frac{\text{Horas de mantenimiento / Horas efectivas de trabajo de los equipos de extracción}}{1}$	MENSUAL	99.39	99.8	99.81											
	Mantener el consumo de energía (Mkw)	Menor a 64.80	<16.2	15.45	0	23.84%														Consumo de energía eléctrica	$\sum \text{mensual de Kilo watts consumidos por el Organismo en millones de Kw.}$	ANUAL	5.38	4.89	5.18											
	Monitoreo y control de caudal, presión y parámetros electromecánicos	58	58	58	0	24.98%																														

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 %		
																							ENERO	FEBRERO	MARZO
EQUIPOS DE BOMBEO	Mantenimiento Preventivo	1980	495	492	-3	24.85%	3,377,617.00	1,404.00	-	3,379,021.00	1,329,211.81	2,049,809.19	331,709.65	997,502.16	3,047,311.35	296,384.65	294,841.79	36,867.86	9%	Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) - 1) * 100$	MENSUAL	0	-1.21	-0.61
	Mantenimiento Correctivo	52	15	11	-4	21.15%														Cobertura	$C = (Población\ Beneficiada / Población\ Objetivo) * 100$	MENSUAL	100	100	0
	Mantenimiento a Trenes de Piezas	34	9	5	-4	14.71%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) - 1) * 100$	MENSUAL	-100	-33.33	0
	Maniobras y adecuaciones a equipos	12	3	3	0	25.00%														Cobertura	$C = (Población\ Beneficiada / Población\ Objetivo) * 100$	MENSUAL	100	100	100
EQUIPOS DE EXTRACCIÓN	Ejecución del mto. Preventivo y Predictivo equipos electromecánicos (internos)	996	249	249	0	25.00%	4,623,688.00	-	-	4,623,688.00	1,048,588.24	3,575,099.76	326,762.74	721,835.50	4,296,935.26	305,402.74	272,931.06	53,821.68	6%	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 12	0	0	0.00%														Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos) (MCPE)	$MCPE = \sum \text{Número de equipos atendidos}$	MENSUAL	0	0	0
	Ejecución del mto. Correctivo de equipos electromecánicos en minas (externos)	Menor a 12	0	0	0	0.00%														Mantenimiento correctivo de equipos	$MCM = \sum \text{Número de equipos atendidos}$	MENSUAL	0	0	0
LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Reparación de Fugas	8257	2127	1889	-238	22.88%	8,517,448.00	20,276.00	17,000.00	8,520,724.00	6,644,430.83	1,876,293.17	1,851,815.58	4,792,615.25	6,668,908.42	1,680,534.63	1,608,652.42	243,163.16	19%	Cobertura	$C = (Población\ Beneficiada / Población\ Objetivo) * 100$	MENSUAL	104.28	67.48	95.63
	Adecuación a Infraestructura	60	16	16	0	26.67%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) - 1) * 100$	MENSUAL	0	0	0
ACUEDUCTOS Y LINEAS DE CONDUCCIÓN	Fugas en Acueducto Tizayuca (FT)	1 fuga	S/R	0	0	0.00%	2,503,878.00	-	-	2,503,878.00	1,456,861.52	1,047,016.48	425,072.99	1,031,788.53	2,078,805.01	396,995.99	385,194.84	29,878.15	16%	Atención de fugas con un tiempo de desabasto de agua potable no mayor de 8 h. (AF)	$AF = \text{Eventos de fuga con tiempo de desabasto no mayor de 8h. (Según se registren)} - \text{Eventos de fuga presentados (Según se registren)}$	MENSUAL	100	100	0
	Fugas en Acueducto Tizayuca (FT)	Menor a 4 fugas	S/R	2	0	50.00%														\sum Fugas atendidas en acueducto Tizayuca	MENSUAL	0	0	0	
	Fugas en Acueducto Laguna (FL)	Menor a 18 fugas	S/R	2	0	11.11%														\sum Fugas atendidas en acueducto Laguna	MENSUAL	2	0	0	
	Fugas en Acueducto Tellez (FTe)	Menor a 2 fugas	S/R	0	0	0.00%														\sum Fugas atendidas en acueducto Tellez	MENSUAL	0	0	0	
	Fuga en Acueducto Matilde (FM)	Menor a 2 fugas	S/R	0	0	0.00%														\sum 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 %		
																							ENERO	FEBRERO	MARZO
INFRAESTRUCTURA TANQUES	Lavado de tanques	315	74	84	10	26.67%	657,985.00	2,160.00	-	660,145.00	636,648.00	23,497.00	166,796.72	469,851.28	493,348.28	152,201.72	151,600.16	15,196.96	23%	Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	27.5	122.22	65.29
	Limpieza de terreno de tanques	363	83	96	13	26.45%														Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	89	140.54	97.3
INFRAESTRUCTURA POZOS	Ejecución del mto. A inmuebles y espacios de las fuentes de abastecimiento	264	66	66	0	25.00%	7,935,811.00	-	20,236.00	7,915,575.00	7,159,866.20	755,708.80	1,690,995.25	5,468,870.95	6,224,579.75	1,540,651.25	1,533,269.08	157,726.17	19%	Cumplimiento en la ejecución del mantenimiento programado	$M = \frac{\text{Sitios atendidos}}{\text{Sitios programados para mantenimiento}} \times 100$	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%	53.58%	1.42%	32.47%														Porcentaje alcanzado de eficiencia física	$EF = \frac{\text{Volumen de agua facturada}}{\text{Volumen de agua producida}} \times 100$	MENSUAL	47.73	61	52
	Eficiencia Comercial en el Sistema Matilde - Zapotlán mayor a 85% en el 1er. Semestre 2013 y 90% 2do. Semestre 2013	0	Mayor 85%	83.78%	1.22%	32.85%														Porcentaje alcanzado de eficiencia comercial	$EC = \frac{\text{Importe de facturación en M.N.}}{\text{Importe de cobranza en M.N.}} \times 100$	MENSUAL	103.33	77	71
SANEAMIENTO	Permisos de descarga de agua residual	40	8	5	-3	12.50%	22,409,436.00	10,700.00	-	22,420,136.00	6,586,333.20	15,833,802.80	5,430,808.72	1,155,524.48	16,989,327.28	420,597.39	419,133.45	5,011,675.27	2%	Cumplimiento a la ejecución de inspecciones y verificaciones programadas	$IV = \frac{\text{Inspecciones y verificaciones ejecutadas}}{\text{Inspecciones y verificaciones programadas}} \times 100$	MENSUAL	129.09	107.69	89.23
	Resellos de permiso de descarga de agua residual	370	65	125	40	33.78%																			
	Renovación de permisos de descarga de agua residual	50	12	26	14	52.00%																			
	Reposición de permiso de descarga de agua residual	25	7	3	-4	12.00%																			
	Índices de contaminación	95	25	40	15	42.11%																			
	Dictaminación de análisis de caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial	216	54	57	3	26.39%																			
	Evaluación (colectores de la ciudad)	120	30	24	-6	20.00%																			
	Evaluación (emisor final El Venado)	72	18	6	-12	8.33%																			
	Evaluación (emisor final Río de las Avenidas)	12	3	3	0	25.00%																			
	Evaluación (PTAR Las Garzas)	12	3	0	-3	0.00%																			
	Dictaminación (Huevo de helminto de las descargas residuales a empresas)	48	12	0	-12	0.00%																			
	Dictaminación (Metales pesados de la descarga de aguas residuales a empresas)	36	9	0	-9	0.00%																			
	Asesoría ambiental para la implementación de medidas correctivas en cumplimiento de la norma vigente	36	9	7	-2	19.44%																			
	Construcción de colector sanitario	1	0	0	0	0.00%																			
	Obtención de 50 l/s de agua tratada de la PTAR las Garzas (calidad 50mg/l de DBO y 50 mg/l de SST)	1576800	394200	0	-394200	0.00%																			
Obtención de 50 l/s de agua tratada de la PTAR las Garzas (calidad 20mg/l de DBO y 20 mg/l de SST)	1576800	394200	0	-394200	0.00%																				
Inspecciones y verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente	760	185	199	14	26.18%																				
MANTENIMIENTO SANITARIO	Fabricación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	38	29	-9	18.13%	981,959.00	-	-	981,959.00	895,692.00	86,267.00	212,176.30	683,515.70	769,782.70	191,542.30	190,459.76	21,716.54	19%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	0	0	-64.29
	Instalación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	38	47	9	29.38%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	0	100	-21.43
	Localización de Infraestructura Sanitaria	3000	750	0	-750	0.00%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	-100	-100	-100
	Localización de Estructuras	60	15	0	-15	0.00%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	-100	-100	-100
	Reparación de Líneas	840	210	245	35	29.17%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	27.14	-57.14	80
	Reparación de Estructuras	72	18	43	25	59.72%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	250	183.33	-16.67

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 %		
																							ENERO	FEBRERO	MARZO
CONSTRUCCIÓN	Ejecución de obra de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial	10	0	3	3	30.00%	11,829,794.00	-	-	11,829,794.00	7,935,709.11	3,894,084.89	717,624.02	7,218,085.09	11,112,169.98	628,454.02	625,744.93	91,879.09	5%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	0
	Supervisión de obras ejecutadas por terceros en fraccionamientos	120	30	83	53	69.17%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	100	90	340
	Entrega - Recepción de obras	6	0	1	1	16.67%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	0
DESARROLLO SANITARIO	Presupuesto de descarga domiciliaria	240	60	75	15	31.25%	2,614,653.00	-	-	2,614,653.00	1,379,855.00	354,294.63	880,503.37	2,260,358.37	269,341.63	266,325.14	87,969.49	10%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	15	15	45	
	Instalación de descarga domiciliaria	1200	300	183	-117	15.25%													Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-100	-2	-15	
	Construcción de estructuras	24	6	3	-3	12.50%													Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-50	-100	0	
	Dictamen de alcantarillado	36	9	2	-7	5.56%													Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	-100	-66.67	-66	
	Supervisión de obra	36	9	18	9	50.00%													Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	166.67	66.67	66.67	
DESAZOLVE SANITARIO Y PLUVIAL (ATENCIÓN AL ABASTO)	Mto. Preventivo y/o correctivo a la infraestructura sanitaria general	2268	378	191	-187	8.42%	2,519,520.00	-	-	2,519,520.00	2,063,640.00	455,880.00	261,876.99	1,801,763.01	2,257,643.01	239,766.99	238,749.90	23,127.09	9%	Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	52.38	48.67	0
	Mto. Preventivo y/o correctivo de los drenes pluviales	120	20	12	-8	10.00%														Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	60	60	0
	Atención a solicitudes de desazolve de fosas sépticas	12	2	12	10	100.00%														Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	200	1000	0
PLANEACIÓN HIDRÁULICA	Estudio y desarrollo de anteproyectos	100%	28%	28%	0%	28.00%	2,490,628.00	-	-	2,490,628.00	2,486,676.00	3,952.00	602,546.95	1,884,129.05	1,888,081.05	529,370.95	526,632.33	75,914.62	21%	Eficiencia física (EF)	EF= Volumen de agua facturada / Volumen agua producida.	MENSUAL	37.19	46.46	39.75
	Realización de proyectos con recursos federales	10	0	0	0	0.00%														Continuidad del servicio de agua potable (CSAP)	CSAP= Tomas con servicio continuo (24 hitos los días) / Total de tomas activas registradas	MENSUAL	68.26	68.18	67.74
	Realización de proyectos con recursos propios	10	0	0	0	0.00%																			
	Elaboración de resoluciones de estudios de factibilidad	12	3	21	18	175.00%																			
	Elaboración de presupuestos de ampliaciones de red de agua potable y alcantarillado	12	3	11	8	91.67%																			
TOTAL							\$ 400,495,479.00	\$ 450,784.62	\$ 450,784.62	\$ 400,495,479.00	\$ 185,924,338.81	\$ 214,571,140.19	\$ 72,995,969.21	\$ 112,928,369.60	\$ 327,499,509.79	\$ 50,713,688.53	\$ 49,169,425.71	\$ 23,826,543.50	12%						

AUTORIZO
ING. JOSE LUIS GALIANO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

REVISADO
C. P. JORGE ARTURO MENDIOLA DEL CUETO
TITULAR ADMINISTRATIVO

ELABORO
L. JOCELYN ROMERO TORO
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN