



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %		
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CAASIM	Brindar una atención satisfactoria a la ciudadanía	6	4	4	0	66.67%	8,947,427.00		172,194.00	8,775,233.00	6,963,301.84	1,811,931.16	5,158,759.41	1,804,542.43	3,616,473.59	4,680,502.51	4,669,691.51	489,067.90	53%	Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	BIMESTRAL	S/P	0	S/P
	Coordinar la integración de la situación que guarda la administración del organismo	4	3	3	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	TRIMESTRAL	S/P	S/P	0
	Reporte sobre la gestión que realiza el organismo	12	9	9	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
	Implementación de estudios e investigaciones	4	4	3	-1	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	SEMESTRAL	0	S/P	S/P
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Coordinar la generación de información	12	9	9	0	75.00%	23,370,528.00	87,750.50	74,350.50	23,383,928.00	18,236,747.61	5,147,180.39	14,172,288.13	4,064,459.48	9,211,639.87	10,638,708.12	10,465,780.64	3,706,507.49	45%	Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
	Pago de derechos	4	3	3	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P
	Administración y Control del Recurso Externo	4	3	3	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P
	Programar y Coordinar evaluaciones	6	4	4	0	66.67%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	BIMESTRAL	S/P	0	S/P
	Coordinar la actualización del Manual de Organización	6	4	5	1	83.33%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	SEMESTRAL	0	0	S/P
	Coordinar la Recopilación de Información	12	9	9	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
SERVICIOS GENERALES Y ABASTOS	Adquisición por Licitación	51	46	57	11	111.76%	28,225,979.00	1,451,736.90	1,126,258.00	28,551,457.90	25,644,547.59	2,906,910.31	21,782,443.42	3,862,104.17	6,769,014.48	20,285,449.75	19,811,148.88	1,971,294.54	69%	Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	100	60	100
	Adquisición por Invitación	18	18	33	15	183.33%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	300	150	500
	Adquisición por Exposición	25	21	11	-10	44.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	-33.33	-100	-50
	Adquisición directa	721	549	592	43	82.11%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	12.9	13.56	-8.96
	Actualización y Resguardo (Patrimonio del Organismo)	12	9	9	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
	Levantamiento (Inventario Físico)	2	1	1	0	50.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	S/P	0	S/P
	Mantenimiento de Inmuebles	6600	4950	4780	-170	72.42%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Elaboración y Pago de Nominas	21814	15102	14304	-798	65.57%	14,159,480.00	444,640.18	69,268.00	14,534,852.18	12,366,026.41	2,168,825.77	10,434,309.90	1,931,716.51	4,100,542.28	9,301,628.87	9,277,823.40	1,156,486.50	64%	Cobertura	$C = (Población\ Beneficiada / Población\ Objetivo) \cdot 100$	MENSUAL	87.12	90.4	90.04
	Pago de Cuotas ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, ISR retenido por Salarios y Honorario Asimilados	78	59	59	0	75.64%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
	Cursos de Capacitación	24	21	19	-2	79.17%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	-50	-50
	Tramite Creditos ISSSTE Certificados	88	64	58	-6	65.91%														Cobertura	$C = (Población\ Beneficiada / Población\ Objetivo) \cdot 100$	MENSUAL	112.5	112.5	100
	Pago de retenciones por creditos	168	126	126	0	75.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	0	0	0
	Programa de seguridad y salud	10	8	8	0	80.00%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	TRIMESTRAL	0	0	0
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	Transferencia/Checke	2500	1870	2046	176	81.84%	19,070,887.00	20,201.65	442,877.83	18,648,210.82	11,452,010.83	7,196,199.99	10,236,596.51	1,215,414.32	8,411,614.31	9,952,765.33	9,946,473.49	290,123.02	53%	Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	23.33	14.76	23.81
	Recibos Pagados	1260000	945000	905109	-39891	71.83%														Cobertura	$C = (Población\ Beneficiada / Población\ Objetivo) \cdot 100$	MENSUAL	104.79	95.21	92.47
	Venta de agua potable	666444	499833	410164	-89669	61.55%														Eficacia	$E2 = ((Lo\ Realizado / Lo\ Programado) \cdot 100)$	MENSUAL	-21.46	-15.26	-30.47
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	Estados financieros	86	65	65	0	75.58%	6,382,570.00	29,425.00	175.00	6,411,820.00	5,031,585.67	1,380,234.33	4,436,049.18	595,536.49	1,975,770.82	3,987,997.15	3,985,459.67	450,589.51	62%	Eficiencia	$E1 = ((Tiempo\ Estimado\ de\ Realización / Estados\ Financieros\ Programados) \cdot (Tiempo\ Real\ de\ Realización / Estados\ Financieros\ Realizados)) \cdot 100$	MENSUAL	25	14.29	0
	Estados Presupuestarios	36	27	27	0	75.00%														Cobertura	$C = (Estados\ Presupuestarios\ Generados / Estados\ Presupuestarios\ Requeridos) \cdot 100$	MENSUAL	100	100	100



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %		
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ASUNTOS JURIDICOS	Promoción de Juicios que garanticen el interés jurídico de la Comisión	12	9	7	-2	58.33%	4,232,320.00	68,900.00	13,900.00	4,287,320.00	4,092,854.47	194,465.53	3,095,516.03	997,338.44	1,191,803.97	2,813,622.03	2,809,602.90	285,913.13	66%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	-100	100	-100
	Promoción de medios de impugnación para garantizar el interés jurídico de la Comisión	24	18	28	10	116.67%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	50	100	150
	Formalizar jurídicamente la adjudicación de bienes, servicios y obra pública	200	170	159	-11	79.50%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	-50	-30	5
	Determinación jurídica de las pretensiones recurridas por el usuario	220	166	378	212	171.82%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	222.22	144.44	144.44
	Atención a requerimientos de pago por adeudo	7800	5850	3853	-1997	49.40%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	-12.15	-44.46	-44
	Dar curso a los subsidios que cumplen con los requisitos de ley	108	81	53	-28	49.07%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	MENSUAL	11.11	-77.77	-56
	Elaboración de convenios por pago en parcialidades	2200	1700	2268	568	103.09%														Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	136.5	86.5	110
	Mito. Y adecuación a necesidades emergentes de los Sistema Comercial, Nomina, Contabilidad, Activo fijo y Finanzas, mejoras al portal	36	27	27	0	75.00%														6,292,427.00	73,900.00	58,900.00	6,307,427.00	4,955,726.86	1,351,700.14
Soporte técnico. mto. Prev. Y Correctivo de equipo de computo y de telecomunicaciones	3000	2250	2250	0	75.00%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	ANUAL	0	0	0														
Implementación del Sistema de expedientes electrónicos	1	1	1	0	100.00%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	ANUAL	0	S/P	S/P														
Implementación del Sistema reporteador de status sobre sistemas hidráulicos via web	1	1	0	-1	0.00%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	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	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	ANUAL	S/P	S/P	S/P														
Integrar Sistemas de Seguridad de redes computacionales	1	1	0	-1	0.00%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	ANUAL	S/P	-100	S/P														
Mejoramiento al Sistema Central de comunicaciones	1	0	0	0	0.00%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	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	1	0	-1	0.00%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	ANUAL	S/P	-100	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	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	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	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} \times 100$	ANUAL	S/P	S/P	S/P														



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %		
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CONTROL Y SUPERVISION	Auditorías realizadas programadas en el PACE	4	3	2	-1	50.00%	2,245,380.00	880.00	880.00	2,245,380.00	2,245,380.00	-	1,680,282.24	565,097.76	565,097.76	1,485,448.24	1,483,761.44	196,520.80	66%	Efectividad	$E3 = \frac{(((((\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas}) - (\text{Costo Ejercido del Proyecto} / \text{Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas})) * 100 - ((\text{Metas Alcanzadas} / \text{Metas Programadas}) - 1) * 100) / 2}{1} * 100$	TRIMESTRAL	0	S/P	S/P
	Revisiones y seguimiento	240	180	48	-132	20.00%														Efectividad	$E3 = \frac{(((((\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas}) - (\text{Costo Ejercido del Proyecto} / \text{Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas})) * 100 - ((\text{Metas Alcanzadas} / \text{Metas Programadas}) - 1) * 100) / 2}{1} * 100$	MENSUAL	9.788	0.088	-0.778
	Realización de intervenciones especiales requeridas	12	9	7	-2	58.33%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) - 1}{1} * 100$	MENSUAL	0	-100	-100
	Registro y Seguimiento a quejas y denuncias	12	9	13	4	108.33%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) - 1}{1} * 100$	MENSUAL	0	0	0
	Actos de Entrega-Recepcion	36	27	24	-3	66.67%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} / \text{Lo Programado}) - 1}{1} * 100$	MENSUAL	-100	-66.666	-33.33
	Intervenciones en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comites de la CAASIM	60	45	232	187	386.67%														Efectividad	$E3 = \frac{(((((\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas}) - (\text{Costo Ejercido del Proyecto} / \text{Metas Alcanzadas})) / (\text{Costo Programado del Proyecto} / \text{Metas Programadas})) * 100 - ((\text{Metas Alcanzadas} / \text{Metas Programadas}) - 1) * 100) / 2}{1} * 100$	MENSUAL	188.925	319.301	299.211
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de fuentes de extracción	1440	1080	1228	148	85.28%														5,229,599.00	661,086.69	420,708.67	5,469,977.02	4,517,333.31	952,643.71
Muestreo y caracterización bacteriológica y E-COLI a las fuentes de extracción	1440	1080	1434	354	99.58%	Resultados de los análisis de calidad del agua potable en tanques de almacenamiento y tomas domiciliarias muestreados en cumplimiento de los parámetros normativos. (QAP)	$QAP = \frac{\text{Resultados que cumplen todos los parámetros normativos} / \text{Resultados de análisis tomados}}{1} * 100$	MENSUAL	100	100	100														
Muestréos y caracterización bacteriológica y E-COLI a tomas domiciliarias	180	135	470	335	261.11%																				
Monitoreos de cloro residual en todo el sistema CAASIM	15600	11700	12779	1079	81.92%																				
Reportes de usuarios atendidos por acciones extraordinarias	60	45	108	63	180.00%																				
Implementación de técnicas para la determinación para metales pesados	76	62	0	-62	0.00%																				
Dosificación de reactivos químicos (San Reyes, San Juan y el Bordo)	337824	253368	244412	-8956	72.35%																				
Dosificación de reactivos químicos (Dificultad)	92404	69300	5800	-63500	6.28%																				
Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Cloradores	96	72	82	10	85.42%																				
Verificación pipas de agua potable de CAASIM, PIPARAMA y Zapotlan	408	306	331	25	81.13%																				
Verificación pipas de agua no potable	SR	SR	0	0	0.00%																				
Desinfección de tanques y carcamos	144	108	90	-18	62.50%																				
Dosificación de reactivos químicos en la planta purificadora	84	63	18	-45	21.43%																				

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 %																							
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE																					
AGUA RESIDUAL	Muestreo y caracterización fisicoquímica a empresas	216	162	152	-10	70.37%	1,741,898.00	468,801.35	120,460.10	2,090,239.25	1,519,814.61	570,424.64	1,105,222.55	414,592.06	985,016.70	799,667.95	777,368.90	327,853.65	37%	Cumplimiento en la ejecución de la toma de muestreos	MCAE= Muestreos y caracterizaciones realizadas / muestreos y caracterizaciones programadas	MENSUAL	24.46	25.32	18																					
	Muestreo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica a colectores de la ciudad	120	90	71	-19	59.17%																																								
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor el Venado)	72	54	6	-48	8.33%																																								
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Emisor Río de las Avenidas)	12	9	9	0	75.00%																																								
	Muestreos y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en descarga general de la PTAR (Las Garzas)	2556	1917	120	-1797	4.69%																																								
	Muestreos y caracterización fisicoquímica y bacteriológica (Colectores en PTAR-Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde y San Fernando)	36	27	27	0	75.00%																																								
	Validación de muestreos a laboratorios externos	72	54	0	-54	0.00%																																								
	Determinación de los huevos de helminto a PTAR las Garzas	365	273	0	-273	0.00%																																								
	Determinación de metales pesados (emisores Río de las Avenidas, Xochihuacán, Providencia, Santa Matilde y Venado)	60	45	0	-45	0.00%																																								
Reportes de usuarios	SR	SR	155	0	100.00%																																									
VENTANILLA UNICA	Cobertura de las solicitudes	43025	32277	43522	11245	101.16%	3,882,252.00	-	20,000.00	3,862,252.00	3,862,252.00	-	2,876,513.08	985,738.92	985,738.92	2,586,096.08	2,581,023.20	295,489.88	67%	Cobertura	C= (Población Beneficiada/Población Objetivo)*100	MENSUAL	118.54	114.8	112.33																					
COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA	Toma clandestina detectada y cancelada	8460	6365	6031	-334	71.29%	36,610,437.00	61,326.00	666,138.00	36,005,625.00	26,784,452.37	9,221,172.63	22,448,567.66	4,335,884.71	13,557,057.34	17,906,978.36	17,023,925.39	5,424,642.27	47%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	10	2.25	-15.77																					
	Elaboración de presupuestos	4440	3330	2938	-392	66.17%																																								
	Contratación de toma nueva	6252	4689	5400	711	86.37%																																								
	Tomas nuevas instaladas	6252	4689	5647	958	90.32%																																								
	Reposición de medidores	5832	4374	4894	520	83.92%																																								
	Lectura real tomada medidor/usuario	1530864	1150173	1174711	24538	76.74%																																								
	Recibo entregado	1837740	1373958	1371720	-2238	74.64%																																								
	Verificación de medidores	6636	4977	5510	533	83.03%																																								
	Reinstalación de tomas desde red general	228	171	162	-9	71.05%																																								
	Suspensión de tomas por adeudo de consumos	21600	16200	18123	1923	83.90%																																								



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %														
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE												
ABASTO DE AGUA POTABLE	Atención de reportes con carro sistema en colonias y fracc. Con problemas de abasto	9600	7200	7919	719	82.49%	2,731,429.00	560,562.50	-	3,291,991.50	3,229,313.01	62,678.49	2,849,263.86	380,049.15	442,727.64	2,610,568.86	2,606,553.29	242,710.57	79%	Eficiencia	$E1 = \frac{\text{Reportes Programados} - \text{Reportes Solicitados}}{\text{Reportes Solicitados}}$	MENSUAL	-35.3	0	0												
	Atención de servicios a colonias que no cuentan con red de agua potable	420	315	466	151	110.95%														Eficiencia	$E1 = \frac{\text{Reportes Programados} - \text{Reportes Solicitados}}{\text{Reportes Solicitados}}$	MENSUAL	-7.62	-8.3	-4.964												
	Mantenimiento Preventivo del parque vehicular	21	18	100	82	476.19%																															
	Mantenimiento Preventivo de equipo de bombeo	21	17	17	0	80.95%																															
CULTURA DEL AGUA	Informar a usuarios	2770	1780	1780	0	64.26%	1,273,728.00	379,887.48	4.00	1,653,611.48	1,653,611.48	-	1,518,444.36	135,167.12	135,167.12	1,351,092.36	1,349,524.42	168,919.94	82%	Capacidad	$C1 = \frac{\text{Población Beneficiada/Acción Programada}}{\text{Población Beneficiada/Acción Programada}}$	MENSUAL	2944	2215	1110												
																				Utilidad	$U1 = \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$		0	0	0												
DIFUSIÓN	Estrategias de Difusión	9790	5790	5790	0	59.14%	900,535.00	26,000.00	26,000.00	900,535.00	706,204.96	194,330.04	697,759.96	8,445.00	202,775.04	646,874.96	644,231.86	53,528.10	72%	Capacidad	$C1 = \frac{\text{Población Beneficiada/Acción Programada}}{\text{Población Beneficiada/Acción Programada}}$	MENSUAL	654.23	590.8	888.46												
																				Utilidad	$U1 = \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$		0	0	0												
																				Efectividad	$E1 = \frac{\text{Capacidad} - \text{Costo Programado del Proyecto/Acciones Programadas} \times 100}{\text{Utilidad} \times 2}$		10.36	10.39	10.4												
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	(Caudal Ofertado) M3	41983898.99	31779121.78	30194001.68	-1585120.1	71.92%	18,998,946.00	501,280.51	754,795.84	18,745,430.67	18,701,895.65	43,535.02	13,761,686.46	4,940,209.19	4,983,744.21	12,374,928.99	12,353,796.67	1,407,887.79	66%	Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada} - \text{Población Objetivo}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	96.64	98.63	101.75												
	Mantenimiento Válvulas de Seccionamiento	106	81	98	17	92.45%														Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	33.33	122.22	81.82												
	Instalación de Manómetros	65	49	49	0	75.38%														Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	0	13	50												
	Mantenimiento Válvulas Automáticas	192	144	102	-42	53.13%														Eficacia	$E2 = \frac{\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado}}{\text{Lo Programado}} \times 100$	MENSUAL	25	38	6												
	Mejoramiento de servicio por zona de influencia	12	9	9	0	75.00%														Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada} - \text{Población Objetivo}}{\text{Población Objetivo}} \times 100$	MENSUAL	100	100	100												
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE	Garantizar una eficiencia operativa de los equipos de bombeo mayor al 99%	Mayor al 99%	>99%	99.76%	0	66%	145,737,240.00	6,603,223.99	7,817,546.93	144,522,917.06	92,286,337.12	52,236,579.94	86,680,812.73	5,605,524.39	57,842,104.33	77,072,683.31	77,069,854.95	9,610,957.78	53%	Volumen de Agua Extraída	$\sum \text{mensual del Volumen extraído de las fuentes de abastecimiento del Organismo en millones de metros cúbicos}$	ANUAL	4.23	4.18	4.11												
	Mantener el volumen de agua extraída no mayor a 57.44 Mm3 anuales	Menor a 57.44	42.93	37.66	-5.27	65.56%														Eficiencia	$EEB = 1 - \frac{\text{Horas de mantenimiento} / \text{Horas efectivas de trabajo de los equipos de extracción}}{\text{Horas de mantenimiento} / \text{Horas efectivas de trabajo de los equipos de extracción}}$	MENSUAL	99.81	99.8	99.8												
	Mantener el consumo de energía (MKw)	Menor a 64.80	<48.6	47.16	0	72.70%														Consumo de energía eléctrica	$\sum \text{mensual de Kilo watts consumidos por el Organismo en millones de Kw}$	ANUAL	5.4	5.34	5.3												
	Monitoreo y control de caudal, presión y parámetros electromecánicos	58	58	58	0	75.00%																															

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 %		
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
EQUIPOS DE BOMBEO	Mantenimiento Preventivo	1980	1485	1465	-20	73.99%	3,377,617.00	51,329.00	241,595.00	3,187,351.00	3,026,908.11	160,442.89	2,050,111.48	976,796.63	1,137,239.52	1,906,435.98	1,763,970.91	286,140.57	55%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado})}{(\text{Lo Programado})} \times 100$	MENSUAL	-1.82	-1.82	-1.82
	Mantenimiento Correctivo	52	42	27	-15	51.92%														Cobertura	$C = \frac{(\text{Población Beneficiada})}{(\text{Población Objetivo})} \times 100$	MENSUAL	40	100	40
	Mantenimiento a Trenes de Piezas	34	27	14	-13	41.18%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado})}{(\text{Lo Programado})} \times 100$	MENSUAL	-100	-100	-66.67
	Maniobras y adecuaciones a equipos	12	9	11	2	91.67%														Cobertura	$C = \frac{(\text{Población Beneficiada})}{(\text{Población Objetivo})} \times 100$	MENSUAL	100	400	0
EQUIPOS DE EXTRACCIÓN	Ejecución del mtto. Preventivo y Predictivo equipos electromecánicos (internos)	996	747	747	0	75.00%	4,623,688.00	305,368.00	355,938.00	4,573,118.00	3,499,844.59	1,073,273.41	2,764,786.16	735,058.43	1,808,331.84	2,456,726.20	2,392,342.80	372,443.36	52%	Mantenimiento preventivo y predictivo equipos electromecánicos (internos) (MPI)	$MPI = \sum \text{Número de equipos atendidos (internos) (MPI)}$	MENSUAL	83	83	83
	Ejecución del mtto. Correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos)	Menor a 48	Menor a 36	35	0	72.90%														Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos en pozos (externos) (MCPE)	$MCPE = \sum \text{Número de equipos atendidos (externos) (MCPE)}$	MENSUAL	2	0	9
	Ejecución del mtto. Correctivo de equipos electromecánicos en minas (externos)	Menor a 12	0	0	0	0.00%														Mantenimiento correctivo de	$MCM = \sum \text{Número de equipos atendidos}$	MENSUAL	0	0	0
LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Reparación de Fugas	8257	6303	6657	354	80.62%	8,517,448.00	397,835.58	219,428.10	8,695,855.48	8,199,343.08	496,512.40	7,027,760.49	1,171,582.59	1,668,094.99	6,481,869.17	6,398,022.77	629,737.72	74%	Cobertura	$C = \frac{(\text{Población Beneficiada})}{(\text{Población Objetivo})} \times 100$	MENSUAL	123.02	111.65	121.78
	Adecuación a Infraestructura	60	47	42	-5	70.00%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado})}{(\text{Lo Programado})} \times 100$	MENSUAL	0	17	-33
ACUEDUCTOS Y LINEAS DE CONDUCCIÓN	Fugas en Acueducto Tizayuca (FT)	1 fuga	S/R	0	0	0.00%	2,503,878.00	16,545.50	26,545.50	2,493,878.00	1,997,023.99	496,854.01	1,681,105.69	315,918.30	812,772.31	1,557,452.69	1,555,696.31	125,409.38	62%	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	100
	Fugas en acueducto Tizayuca (FT)	Menor a 4 fugas	S/R	5	0	125.00%														$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Tizayuca (FT)}$	MENSUAL	0	0	0	
	Fugas en Acueducto Laguna (FL)	Menor a 18 fugas	S/R	10	0	55.55%														$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Laguna (FL)}$	MENSUAL	0	2	1	
	Fugas en Acueducto Tellez (FTe)	Menor a 2 fugas	S/R	0	0	0.00%														$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Tellez (FTe)}$	MENSUAL	1	1	1	
	Fuga en Acueducto Matilde (FM)	Menor a 2 fugas	S/R	0	0	0.00%														$\sum \text{Fugas atendidas en acueducto Matilde (FM)}$	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 %		
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
INFRAESTRUCTURA TANQUES	Lavado de tanques	315	279	264	-15	83.81%	657,985.00	8,160.00	9,000.00	657,145.00	640,130.21	17,014.79	533,273.07	106,857.14	123,871.93	504,775.54	503,961.32	29,311.75	77%	Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} * 100$	MENSUAL	45.95	57.14	138.89
	Limpieza de terreno de tanques	363	321	297	-24	81.82%														Cobertura	$C = \frac{\text{Población Beneficiada}}{\text{Población Objetivo}} * 100$	MENSUAL	53.49	51.92	113.33
INFRAESTRUCTURA POZOS	Ejecución del mtto. A inmuebles y espacios de las fuentes de abastecimiento	264	198	198	0	75.00%	7,935,811.00	161,773.25	174,669.98	7,922,914.27	7,613,568.04	309,346.23	5,802,524.58	1,811,043.46	2,120,389.69	5,228,126.53	5,219,261.03	583,263.55	66%	Cumplimiento en la ejecución del mantenimiento programado	$M = \frac{\text{Sitios atendidos}}{\text{Sitios programados para mantenimiento}}$	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%	42.81%	-14.19%	84.63%														Porcentaje alcanzado de eficiencia física	$EF = \frac{\text{Volumen de agua facturada}}{\text{Volumen de agua producida}}$	MENSUAL	42	42	44.43
	Eficiencia Comercial en el Sistema Matilde - Zapotlan mayor a 85% en el 1er. Semestre 2013 y 90% 2do. Semestre 2013	0	Mayor 90%	79.52%	-10.48%	93.98%														Porcentaje alcanzado de eficiencia comercial	$EC = \frac{\text{Importe de facturación en M.N.}}{\text{Importe de cobranza en M.N.}}$	MENSUAL	90	78.8	69.75
SANEAMIENTO	Permisos de descarga de agua residual	40	31	30	-1	75.00%	22,409,436.00	839,809.60	804,605.00	22,444,640.60	15,232,272.59	7,212,368.01	14,911,221.74	321,050.85	7,533,418.86	2,198,837.17	2,191,289.84	12,719,931.90	10%	Cumplimiento a la ejecución de inspecciones y verificaciones programadas	IV= Inspecciones y verificaciones ejecutadas / Inspecciones y verificaciones programadas	MENSUAL	100	73.68	112
	Resellos de permiso de descarga de agua residual	370	305	392	87	105.95%																			
	Renovación de permisos de descarga de agua residual	50	39	78	39	156.00%																			
	Reposición de permiso de descarga de agua residual	25	20	14	-6	56.00%																			
	Índices de contaminación	95	76	156	80	164.21%																			
	Dictaminación de análisis de caracterización fisicoquímica a empresas de tipo comercial e industrial	216	162	247	85	114.35%																			
	Evaluación (colectores de la ciudad)	120	90	75	-15	62.50%																			
	Evaluación (emisor final El Venado)	72	54	18	-36	25.00%																			
	Evaluación (emisor final Río de las Avenidas)	12	9	9	0	75.00%																			
	Evaluación (PTAR Las Garzas)	12	9	3	-6	25.00%																			
	Dictaminación (Huevo de helminto de las descargas residuales a empresas)	48	36	0	-36	0.00%																			
	Dictaminación (Metales pesados de la descarga de aguas residuales a empresas)	36	27	0	-27	0.00%																			
	Asesoría ambiental para la implementación de medidas correctivas en cumplimiento de la norma vigente	36	27	17	-10	47.22%																			
	Construcción de colector sanitario	1	1	1	0	100.00%																			
MANTENIMIENTO SANITARIO	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	1182600	90720	-1091880	5.75%	981,959.00	3,350.00	8,452.00	976,857.00	942,709.89	34,147.11	699,043.86	243,666.03	277,813.14	640,524.20	638,429.39	59,614.47	65%	Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} * 100$	MENSUAL	64.29	-28.57	21.43
	Instalación de Juegos (Tapa y Brocal)	160	122	153	31	95.63%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} * 100$	MENSUAL	21.43	7.14	14.29
	Localización de Infraestructura Sanitaria	3000	2250	0	-2250	0.00%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} * 100$	MENSUAL	-100	-100	-100
	Localización de Estructuras	60	45	4	-41	6.67%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} * 100$	MENSUAL	-100	-100	-100
	Reparación de Líneas	840	630	659	29	78.45%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} * 100$	MENSUAL	-38.57	-20	-52.86
	Reparación de Estructuras	72	54	116	62	161.11%														Eficacia	$E2 = \frac{(\text{Lo Realizado} - \text{Lo Programado})}{1} * 100$	MENSUAL	116.67	66.67	133.33



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %		
																							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CONSTRUCCIÓN	Ejecución de obra de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial	10	0	3	3	30.00%	11,829,794.00	1,862,484.67	1,480,950.00	12,211,328.67	11,530,843.03	680,485.64	7,613,081.29	3,917,761.74	4,598,247.38	7,063,878.40	6,461,672.49	1,151,408.80	53%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	S/P
	Supervisión de obras ejecutadas por terceros en fraccionamientos	120	90	353	263	294.17%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	110	580	610
	Entrega - Recepción de obras	6	0	8	8	133.33%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	ANUAL	S/P	S/P	0
DESARROLLO SANITARIO	Presupuesto de descarga domiciliaria	240	180	190	10	79.17%	2,614,653.00	150,168.00	59,720.90	2,705,100.10	2,558,378.67	146,721.43	1,860,917.65	697,461.02	844,182.45	1,605,293.13	1,579,190.22	281,727.43	58%	Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	70	-25	-40
	Instalación de descarga domiciliaria	1200	900	1275	375	106.25%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	179	129	-47
	Construcción de estructuras	24	18	59	41	245.83%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	200	1900	50
	Dictamen de alcantarillado	36	27	53	26	147.22%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	0	-100	1433.33
	Supervisión de obra	36	27	55	28	152.78%														Eficacia	E2= ((Lo Realizado/Lo Programado)-1)*100	MENSUAL	200	133	66.67
	Mto. Preventivo y/o correctivo a la infraestructura sanitaria general	2268	1701	1569	-132	69.18%														2,519,520.00	153,883.00	219,628.00	2,453,775.00	2,230,255.90	223,519.10
Mto. Preventivo y/o correctivo de los drenes pluviales	120	90	80	-10	66.67%	Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	100	100	100														
Atención a solicitudes de desazolve de fosas sépticas	12	9	23	14	181.67%	Cobertura	C= (Reportes Solicitados/Reportes Atendidos)*100	MENSUAL	300	100	200														
PLANEACIÓN HIDRÁULICA	Estudio y desarrollo de anteproyectos	100%	76%	76%	0%	76.00%	2,490,628.00	15,480.00	20,800.00	2,485,308.00	2,466,676.00	18,632.00	1,856,969.03	609,706.97	628,338.97	1,643,386.03	1,640,544.19	216,424.84	66%	Eficiencia física (EF)	EF= Volumen de agua facturada / Volumen agua producida.	MENSUAL	38	38	40.98
	Realización de proyectos con recursos federales	10	7	5	-2	50.00%														Continuidad del servicio de agua potable (CSAP)	CSAP= Tomas con servicio continuo (24 hilados los días) / Total de tomas activas registradas	MENSUAL	71.87	68.21	68.23
	Realización de proyectos con recursos propios	10	7	9	2	90.00%																			
	Elaboración de resoluciones de estudios de factibilidad	12	9	87	78	725.00%																			
	Elaboración de presupuestos de ampliaciones de red de agua potable y alcantarillado	12	9	42	33	350.00%																			
TOTAL						\$ 400,495,479.00	\$ 15,405,789.35	\$ 15,405,789.35	\$ 400,495,479.00	\$ 304,187,349.89	\$ 96,308,129.11	\$ 258,386,758.83	\$ 45,800,591.06	\$ 142,108,720.17	\$ 216,829,828.54	\$ 214,141,108.48	\$ 44,245,650.34	53%							

NOTA: SP= SIN PROGRAMAR

AUTORIZADO
ING. JOSÉ LUIS CALLEJO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

ELABORADO
L. C. JULIÁN ROMERO ORIO
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN