SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario (1)	Resumen Narrativo (2)	Eje o línea estratégica (7)	Objetivo (8)	Estrategia (9)	Acciones (10)	F (11)	FN (12)	SF (13)	PP (14)	UR (15)	Indicador (16)	Fórmula de cálculo (17)	Tipo de Fórmula (18)	Dimensión (19)	Frecuencia de Medición (20)	Línea base (21)	Meta Programada (22)	Meta Modificada (23)	Meta alcanzada (24)	Alvance/ Programado (25)	Avance/ Modificado (26)	Medios de verificación (27)	Supuestos (28)	Presupuesto aprobado (29)	Presupuesto Modificado (30)	Presupuesto Devengado (31)	Devengado / Aprobado (32)	Avance Devengado / Modificado (33)
	Fin (3)													Eficacia														
	Propósito (4)													Eficacia														
	Componentes (5)													Eficacia (1 por componente)														
														Eficiencia (1 por componente)														
														Economía (1 por componente)														
	Actividades (6)													Eficacia (1 por actividad)														
														Eficiencia (1 por actividad)														
														Economía (1 por actividad)														
M01	Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÙBLICOS DANDO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO HIDRICO	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Acuerdo de Consejo Directivo		Nùmerico	Eficiencia	Mensual		140	140	146	104%	104%	Documentaciò n de archivo de oficina	Emite acuerdo Conseho Directivo del Sapas	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
M01	Propósito REALIZAR UN EFICIENTE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Acuerdo de Consejo Directivo		Nùmerico	Eficiencia	Mensual		140	140	146	104%	104%	Documentaciò n de archivo de oficina	Emite acuerdo Conseho Directivo del Sapas	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Componentes																											
MO1	1 Eficiente seguimiento y vigilancia opertiva, juridica y administrativa del organismo	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Acuerdo de Consejo Directivo		Nùmerico	Eficiencia	Mensual		140	140	146	104%	104%	Documentaciò n de archivo de oficina	Emite acuerdo Conseho Directivo del Sapas	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Actividades																											
M01	1 Reeuniòn de trabajo con los comites de la comisiònes que integran el Consejo Directivo	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Minuta		Nùmerico	Eficacia	Mensual		48	48	27	56%	56%	Documentaciò n de archivo de oficina	Reuniòn realizada	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Actividades																											
M01	2 Sesiòn de Consejo Directivo	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Acta		Nùmerico	Eficacia	Mensual		26	26	24	92%	92%	Documentaciò n de archivo de oficina	Sesiona Consejo Directivo	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Actividades																											
M01	3 Emitir acuerdos de Consejo	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Acuerdo de Consejo Directivo		Nùmerico	Eficacia	Mensual		26	26	24	92%	92%	Documentaciò n de archivo de oficina	Sesiona Consejo Directivo	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%

	Actividades																									
M01	**4 Asistir a eventos relacionados con el Sector Hidrico**	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Evento	Nùmerico	Eficacia	Mensual	2	2	3	150%	150%	Documentaciòn de archivo de oficina	Sesiona Consejo Directivo	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Actividades																									
M01	**5 Asistir a talleres, cursos de capacitaciòn y platicas relacionadas con el sector hidrico**	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Participaciòn	Nùmerico	Eficacia	Mensual	30	30	14	47%	47%	Documentaciòn de archivo de oficina	Sesiona Consejo Directivo	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Componentes																									
M01	**2 Elaboraciòn de iInforme de actividades del Organismo para el H. AYUNTAMIENTO**	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Elaboraciòn de Informe de actividades	Nùmerico	Eficiencia	Trimestral	4	4	2	50%	50%	Documentaciòn de archivo de oficina	Se entrega Informe al H. AYUNTAMIENTO	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
	Actividades																									
M01	**1 Solicitud de informaciòn a la Direcciòn General para elaboraciòn de Informe de activixades**	1.31				2	2.2	2.2.3	M01	1	Elaboraciòn de Informe de actividades	Nùmerico	Eficiencia	Trimestral	4	4	2	50%	50%	Documentaciòn de archivo de oficina	Se entrega Informe al H. AYUNTAMIENTO	1,754,678.03	1,803,070.00	1,660,992.94	95%	92%
M02	**Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÙBLICOS HIDRÁULICOS**	1.31	Promoveer la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos especificos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia							Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Propósito OBTENER RECURSOS FEDERALES Y ESTALES PARA OBRAS HIDRÁULICAS**	1.31	Promoveer la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos especificos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia							Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																									
M02	**1 Desarrollo de la inversión Hiráulica**	1.31	Promoveer la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos especificos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiencia							Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																									
M02	**1 Gestionar convenios y contratos con los instancias Federales y Estatales**	1.31.7	Promoveer la asignación de Recursos Federales y Estatales para Ejecución de Obra	Gestionar ante CNA y CEA el apoyo de proyectos especificos	Generar los proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	M02	2	$ (Recurso Asignado)	Número	Eficiecia	Anual	1	1	1	100%	100%	Contrato	Firma de contrato	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÙBLICOS HIDRÁULICOS**	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Lineas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maestro Actualizado	Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maetrso Hidráulico	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%

M02	**Propósito OBTENER LA ACTUALIZACIÒN DEL PLAN MAESTRO HIDRÀULICO**	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Lineas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Paln Maestro Actualizado	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maetrso Hidráulico	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																									
M02	**1 Actualizar de Plan Maestro Hidráulico**	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Lineas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maestro Actualziado	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maetrso Hidráulico	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																									
M02	**1 Concentrar las propuestas espeficas de cada Dirección para enriquecer el proyecto general**	1.31.10	Actualizar el Plan Maestro Hidráulico	Generar Lineas de acciones para un mejor Desarrollo	Revisar el Plan maestro para determinar los puntos actualizar	2	2.2	2.2.3	M02	2	Plan Maetsro Actualizado	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Actualización del Plan Maetrso Hidráulico	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PÙBLICOS HIDRÀULICOS ATRAVES DEL MARCO JURIDICO EN ESPECIFICAMENTE EN EL SECTOR HIDRÁULICO**	1.31.11	Revisar el Reglamento Interno de SAPAS	Revisar el Reglamento y Estructurar el Proyecto de cambio requerido	Proponer ante el H. Ayuntamiento la adecuaciónal Reglamento	2	2.2	2.2.3	M02	2	Reglamento Actualizado	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Publicación el Diario Oficial	Aprobación por el H.Ayuntamiento	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Propósito OBTENER LA ACTUALIZACIÒN DEL MARCO JURIDICO EN SECTRO HIDRÀULICO**	1.31.11	Revisar el Reglamento Interno de SAPAS	Revisar el Reglamento y Estructurar el Proyecto de cambio requerido	Proponer ante el H. Ayuntamiento la adecuaciónal Reglamento	2	2.2	2.2.3	M02	2	Reglamento Actualizado	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Publicación el Diario Oficial	Aprobación por el H.Ayuntamiento	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																									
M02	**1 PUBLICACIÒN DEL REGLAMENTO EN EL**	1.31.11	Revisar el Reglamento Interno de SAPAS	Revisar el Reglamento y Estructurar el Proyecto de cambio requerido	Proponer ante el H. Ayuntamiento la adecuaciónal Reglamento	2	2.2	2.2.3	M02	2	Reglamento Actualizado	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Publicación el Diario Oficial	Aprobación por el H.Ayuntamiento	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																									
M02	**1 Revisar y estructurar el Reglamento y el Proyecto de cambios requeridos**	1.31.11	Revisar el Reglamento Interno de SAPAS	Revisar el Reglamento y Estructurar el Proyecto de cambio requerido	Proponer ante el H. Ayuntamiento la adecuaciónal Reglamento	2	2.2	2.2.3	M02	2	Reglamento Actualizado	Númerico	Eficacia	Anual	1	1	0	0%	0%	Propuestas realizadas por el Organismo	Aprobación por el H.Ayuntamiento	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LA DIRECCIÒN, COORDINACIÒN Y LA PLANEACIÒN DE LA DIRECCIÒN TECNICA, OPERATIVA Y**					2	2.2	2.2.3	M02	2	Documento	Númerico	Eficiencia	Mensual	500	500	879	176%	176%	Documento	Seguimiento de las acciones por parte de las Direcciones del Organismo	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Propósito SER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE**					2	2.2	2.2.3	M02	2	Documento	Númerico	Eficiencia	Mensual	500	500	879	176%	176%	Documento	Seguimiento de las acciones por parte de las Direcciones	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																									

M02	1 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CADA DIRECCIÓN		2	2.2	2.2.3	M02	2	Documento	Número	Eficiencia	Mensual	500	500	879	176%	176%	Documento	Seguimiento de las acciones por parte de las Direcciones del	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																						
M02	1 Informar y dar seguimiento a las acciones del Organismo		2	2.2	2.2.3	M02	2	Documento	Número	Eficacia	Mensual	500	500	879	176%	176%	Documento	Seguimiento de las acciones por parte de las Direcciones del Organismo	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																						
M02	2 Reuniones de trabajo		2	2.2	2.2.3	M02	2	Minuta	Numerico	Eficacia	Mensual	48	48	30	63%	63%	Archivo de oficina	Asistencia a reuniones	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																						
M02	3 Asistencia a Sesión de Consejo Directivo		2	2.2	2.2.3	M02	2	Acta de Consejo Directivo	Número	Eficacia	Mensual	24	24	24	100%	100%	Archivo de oficina	Asistencia a Sesión de Consejo Directivo	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																						
M02	4 Ejecución de Acuerdos de Consejo Directivo		2	2.2	2.2.3	M02	2	Acuerdo de Consejo Directivo	Número	Eficacia	Mensual	132	132	151	114%	114%	Archivo de oficina	Ejecición de acuerdo de Consejo Directivo	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																						
M02	2 Elaboración de un Manual de Reingenieria Organizacional y operativa		2	2.2	2.2.3	M02	2	Diagnostico	Número	Eficicencia	Anual	1	1	1	100%	100%	Elaboración de Diagnostico	Autorización de la elaboración del Diagnóstica	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																						
M02	1 Diagnostico de las areas de oportunidad del Organismo		2	2.2	2.2.3	M02	2	Elaboración de diagnostico	Número	Eficacia	Anual	1	1	1	100%	100%	Documento Elaborado	Autorización del diagnóstico	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																						
M02	1 Someter a aprobación el Anteproyecto de Ingresos & Egresos ante Consejo Directivo		2	2.2	2.2.3	M02	2	Elaboración de AnteProyecto	Número	Eficiencia	Anual	1	1	1	100%	100%	Documento Elaborado	Aprobación de Consejo Directivo	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																						
M02	1 Anteproyecto de Estructuración del gasto		2	2.2	2.2.3	M02	2	Elaboración de estructura del gasto	Número	Eficacia	Anual	1	1	1	100%	100%	Documento Elaborado	Aprobación de Consejo Directivo	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%

M02	**Fin OBTENER INFORMACIÓN TECNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ORGANISMO**					2	2.2	2.2.3	M02	2	Informe		Númerico		Eficacia		Anual	1	1	1	100%	100%	Documento archivo de oficina	Informa la Dirección General	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M02	**Propósito OBTENER INFORMACIÓN TECNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ORGANISMO**					2	2.2	2.2.3	M02	2	Informe		Númerico		Eficacia		Anual	1	1	1	100%	100%	Documento archivo de oficina	Elaboración de Informe	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Componentes																													
M02	**1 Informe de actividades con información técnica, operativa y adminsitrativa**					2	2.2	2.2.3	M02	2	Informe		Númerico		Eficiencia		Anual	1	1	1	100%	100%	Documento archivo de oficina	Informe General	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
	Actividades																													
M02	**1 Integración de la información de las acciones del Organismo**					2	2.2	2.2.3	M02	2	Informe		Númerico		Eficacia		Anual	1	1	1	100%	100%	Documento archivo de oficina	Informe General	2,761,063.68	2,043,146.62	1,682,553.79	61%	82%
M03	**Fin Contribuir a brindar certeza y seguridad juridica**	4.20	Asegurar la actualización y el correcto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidades administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le corresponda	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3			%		Eficacia		Mensual								1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
M03	**Propósito Brindar asesoria juridica al Organismo**	4.20	Asegurar la actualización y el corercto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidadaes administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le corresponda	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3					Eficacia										1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
	Componentes																													
M03	**Seguimiento y seguridad juridica**	4.20	Asegurar la actualización y el corercto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidadaes administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le corresponda	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3					Eficacia										1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
	Actividades																													
M03	**1 Representar legalmente al Organismo en los terminos que le otorgue el sapas derivado del servicio que presta**	4.20	Asegurar la actualización y el correcto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidades administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3	Representar legalmente a Sapas en los terminos que otorgue los poderes derivados del servicio		Numerico		Eficacia		Mensual	150	150	94	63%	63%	Audiencias	Que no exista querrella en contra del Organismo	1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%

	Actividades																								
M03	2 Asesorar juridicamente en circulares, oficios y resoluciones	4.20	Asegurar la actualización y el correctocto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidades administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le corresponda	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3	Ser una unidad de consulta	Numerico	Eficacia	Mensual	300	300	192	64%	64%	Documento	Activa participación de las unidades del organismo	1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
	Actividades																								
M03	3 Elaborar y proponer un dictamen juridico según procedan las acciones de institucionalidad	4.20	Asegurar la actualización y el correcto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidades administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3	Emitir una opinión juridica	Numerico	Eficacia	Mensual	108	108	164	152%	152%	Dictamen Juridico	Ninguno	1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
	Actividades																								
M03	4 Formular demandas, denuncias y querrellas que procedan referente al servicio de agua, drenaje, alcantarillado y tramiento que	4.20	Asegurar la actualización y el correctocto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidades administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le corresponda	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3	otorgar seguridad juridica al Organismo en operaciones administrativas y operativa	Numerico	Eficacia	Mensual	300	300	346	115%	115%	Documento	Ninguno	1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
	Actividades																								
M03	5 Realizar convenios y contratos con los tribunales, Instituciones y con los tres niveles de gobierno	4.20	Asegurar la actualización y el correctocto uso de los instrumentos normativos que velan por el bienestar de Organismo	Coordinar las actividades con los diferentes unidades administrativas del organismo para actualizar la normatividad en materia que le corresponda	Actualizar los reglamentos	2	2.2	2.2.3	M03	3	Fortalecer los mecanismos de colaboración con Instituciones, tribunales ydependencias de gobierno	Numero	Eficacia	Mensual	420	420	369	88%	88%	Documento	Ninguno	1,045,146.63	1,051,621.41	1,002,621.89	96%	95%
F04	Fin CONTRIBUIR A INFORMAR A LA CIUDADANIA DE QUEHACER INSTITUCIONAL		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Informar a traves de nota informativas por Tv, Radio y prensa	Númerico	Eficiencia									1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
F04	Propósito CONTAR CON UNA IMAGEN INSTITUCIONAL		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Expresarnos de manera visual		Eficiencia									1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Componentes																								
F04	1 Buena gestión de la comunicación exterior		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Informar a la población del quehacer gubernamental	Numerico	Eficiencia									1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Actividades																								
F04	1 Elaboración de notas informativas a traves de los distintintos medios de comunicación		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Informar a la población del quehacer gubernamental a traves de los medios de comunicación	Númerico	Eficiencia		100	100		0%	0%	Nota periodistica y spots de Tv y radio	Se informara del quehacer gubernamenta	1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%

	Componentes																										
F04	2 Buena percepción ciudadana		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Realizar encuestas para obtener información especifica		Número	Eficiencia										1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Actividades																										
F04	1 Evento del sorteo "USUARIO CUMPLIDO CON EL AGUA"		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Evento para la ciudadania del sorteo "usuario cumplido con el agua " para promovión del pago oportuno		Número	Economia	Anual	1	1	0	0%	0%	Ganadores del evento	Activa participación de la Ciudadanía	1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Actividades																										
F04	2 Participación, asistencia y asistencia a eventos con los tres niveles de gobierno municipales, estales y federales		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Participación en eventos relacionadas con el elemento hidrico		Número	Eficacia	Mensual	9	9		0%	0%	Evidencia Fotográfica	Activa participación del Organismo	1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Actividades																										
F04	3 Talleres y pláticas sobre el usos y cuidado del agua en el sector educativo		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Realizar pláticas de concientización del uso y cuidado del agua con estudiantes de nivel medio básico, medio superior y superior		Número	Eficacia	Mensual	35	35	0	0%	0%	Evidencia Fotográfica	Activa participación del sector educativo	1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Actividades																										
F04	4 Capacitación de promotores del agua		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Capacitar a estudiantes de nivel medio basico, medio superior y superior		Número	Eficacia	Mensual	40	40	0	0%	0%	Promotores del agua	Activa participación del sector educativo	1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
	Actividades																										
F04	5 Curso de verano		Promoveer el uso racional del agua	Informar a la Ciudadania del quehacer institucional	Realizar eventos, talleres, generar una cultura del uso racional de la misma	2	2.2	2.2.3	F04	4	Actividades con niños sobre el uso y cuidado del recurso hidrico		Número	Eficacia	Anual	1	1	0	0%	0%	Listado de niños participantes	Activa participación de los niños de la ciudadania	1,737,788.56	1,730,033.67	1,397,754.04	80%	81%
E05	Fin CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS INFORMATICOS.		Controlar los recursos tecnològicos.	Mantener una planeacion y corrdinacion integral de recursos tecnologicos.	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos tecnologicos.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Reporte		Numerico	Eficacìa	Mensual	5	5	2	40%	40%	Implementació n de la infraestructura.		497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
E05	Propósito CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA		Controlar los recursos tecnològicos.	Mantener una planeacion y corrdinacion integral de recursos	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos tecnologicos.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de Infraestructura que se tiene	Solicitud atendida/solicitud requerida*100	%	Eficacia	Mensual	90%	90%	10%	11%	11%	Testeo de red	Ninguna	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Componentes 1																										
E05	Integraciòn de los recursos tecnològicos		Controlar los recursos tecnològicos.	Mantener una planeacion y corrdinacion integral de	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de integridad de los equipos	Solicitud de servicio/ordem de compra *100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	30%	30%	30%	Orden de compra	Ninguna	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Actividades 1																										
E05	Diagnostico de los Recursos Tecnològicos		Controlar los recursos tecnològicos.	Mantener una planeacion y corrdinacion	Diagnosticar implementa y evaluar los	2	2.2	2.2.3	E05	5	Diagnostico		Numèrico	Eficacia	Mensual	2	2	1	50%	50%	Documento elaborado	Ninguna	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%

	Actividades 2																									
E05	**Implementaciòn de Recursos Tecnològicos**		Controlar los recursos tecnològicos.	Mantener una planeacion y corrdinacion integral de recursos	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos tecnologicos.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de implementación de recursos tecnológicos	Solicitud de servicio/ordeN de compra *100	%	Eficacia	Mensual	100%	100%	50%	50%	50%	Reporte	Ninguna	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Actividades 3																									
E05	**Evaluaciòn de los Recursos Tecnològicos**		Controlar los recursos tecnològicos.	Mantener una planeacion y corrdinacion integral de recursos	Diagnosticar implementa y evaluar los recursos tecnologicos.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Certificación de equipos o licenciamiento		%	Eficacia	Semestral	100%	100%	70%	70%	70%	Reportes	Que no se encuente con Presupuesto	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
E05	**Fin CONTRIBUIR A CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN EL USO DE SUS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.**		Contar con herramientas tecnologicas confiables y mejorar los servicios.	Propiciar un entorno de confiaza para el uso adecuado de herramientas tecnologicas.	Capacitacion y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Reporte de uso		Numerico	Eficacia	Mensual	200	200	80	40%	40%	Reporte		497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
E05	**Propósito Contar con herramientas Tecnològicas confiables**		Contar con herramientas tecnologicas confiables y mejorar los	Propiciar un entorno de confiaza para el uso adecuado de herramientas	Capacitacion y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de herramientas confiables	Numero de solicitudes atendida/numero de solicitudes recibidas *100	%	Eficacia	Mensual	90%	90%	60%	67%	67%	Reporte	Activa participaciòn del personal	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Componentes 1																									
E05	**Mantener y asistir con herramientas tecnològicas de hadware y software**		Contar con herramientas tecnologicas confiables y mejorar los servicios.	Propiciar un entorno de confiaza para el uso adecuado de herramientas tecnologicas.	Capacitacion y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Reporte		Numerico	Eficiencia	Mensual	200	200	80	40%	40%	Reporte	Activa participaciòn del personal	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Actividades 1																									
E05	**Revisar la configuraciòn de sistemas de informatica y administrativos**		Contar con herramientas tecnologicas confiables y mejorar los	Propiciar un entorno de confiaza para el uso adecuado de herramientas	Capacitacion y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Porcentaje de efiiciencia de los sistemas	Numero de dias efectivos/numero de dias del mes *100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	80%	80%	80%	Reporte	Activa participaciòn del personal	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Actividad 2																									
E05	**Revisar los equipos funcionando adecuadamente**		Contar con herramientas tecnologicas confiables y mejorar los servicios	Propiciar un entorno de confiaza para el uso adecuado de herramientas tecnologicas	Capacitacion y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	Que porcentaje de equipos se encuentran funcionando adecuadamente	Numero de equipo/Numero de equipo con falla por mes*100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	90%	90%	90%	Reporte	Activa participaciòn del personal	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
	Actividad 3																									
E05	**Mantener un nivel de seguridad al entorno del equipo**		Contar con herramientas tecnologicas confiables y mejorar los	Propiciar un entorno de confiaza para el uso adecuado de herramientas	Capacitacion y asistencia sobre uso de hardware y software.	2	2.2	2.2.3	E05	5	que porcentaje de nivel de seguridad se encuentran los equipos	Numero de equipo/Numero de equipo con mensaje por mes*100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	95%	95%	95%	Reporte	Activa participaciòn del personal	497,167.85	1,077,479.43	859,104.82	173%	80%
E06	**Fin CONTRIBUIR A EXPEDIR CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE AGUA**	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Carta de factibilidad		%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	33%	33%	33%	Documento en oficina	Autorización del Consejo Directivo del SAPAS	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
E06	**Propósito OBTENER LA VIABILIDAD DE SERVICIOS**	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Expediente		%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	33%	33%	33%	Documento en oficina	Revisión por las unidades de sapas y los tres	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Componentes																									
E06	**1 Emisión de dictamen técnico en materia de agua**	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Dictamen Tecnico			Eficiencia	Mensual	100%	100%	33%	33%	33%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%

	Actividades																									
E06	1 A tiende solicitud e integración de expediente técnico	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Expediente	Númerico	Eficacia	Mensual	14	14	15	107%	107%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	2 Con base del expediente y revisión técnica, realiza dictámen técnico	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Dictámen	Númerico	Eficacia	Mensual	12	12	7	58%	58%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	3 Revisión de dictámen en comité de Incorporaciones	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Minuta	Númerico	Eficacia	Mensual	20	20	17	85%	85%	Minuta en oficina	Comité califica la viabilidad	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Componentes																									
E06	2 Expedición de carta de factibilidad	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Carta de Factibilidad	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	33%	33%	33%	Carta de Consejo Directivo	Cumple con la Normatividad Vigente	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	1 Emite condiciones de la factibilidad por carta compromiso	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Carta compromiso	Númerico	Eficacia	Mensual	12	12	8	67%	67%	Documental en oficina	Cumple con la normatividad vigente	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	2 Asume condiciones y compromisos de la factibilidad por carta de aceptación	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Carta de aceptación	Númerico	Eficacia	Mensual	12	12	8	67%	67%	Documental en oficina	Manifestación libre del interesado	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	3 Emite Carta de Factibilidad para su firma por parte del Consejo Directivo y de la Dirección General	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Factibilidad	Númerico	Eficacia	Mensual	12	12	8	67%	67%	Documento de Consejo Directivo	Cumple la aceptación por parte del interesado	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Componentes																									
E06	3 Apoyo a documentación seguimiento	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Carta de Factibilidad	Númerico	Eficiencia		100%	100%	33%	33%	33%	Carta de Consejo Directivo	Cumple con la Normatividad Vigente	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									

E06	1 Observaciónes al ingreso del convenio con base de la carta de Factibilidad, traza autorizada por la DDU-PMS y los proyectos ejecutivos	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Convenio	Númerico	Eficacia	Mensual	3	3	1	33%	33%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	2 Cálculo de los derechos de incorporación a desarrolladoros y manera individual	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Cálculo	Númerico	Eficacia	Mensual	108	108	39	36%	36%	Archivo magnético	Cumple con la vigencia de factibilidad	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	3 Observaciones al ingreso de los proyectos con base de la carta de factibilidad y convenio cumplido	1.31.19	Incrementar la disponibilidad de los servicios hiodraúlicos	Seguimiento Efcetivo a las incorporaciones	Revisar proyectos de incorporación	2	2.2	2.2.3	E06	6	Proyectos	Númerico	Eficacia	Mensual	3	3	1	33%	33%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
E06	Fin ATENDER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE AGUA					2	2.2	2.2.3	E06	6	Documento	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	41	4100%	4100%	Atenciòn en oficinas	Autorizaciòn por la Direcciòn General del Sapas	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
E06	Propósito DICTAMINAR ACERCA DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE MANERA DOCUMENTAL					2	2.2	2.2.3	E06	6	Documento	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	41	4100%	4100%			665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Componentes																									
E06	1 Constancia de servicios					2	2.2	2.2.3	E06	6	Documento	Númerico	Eficacia	Mensual	600	600	241	40%	40%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	1 Recepción de solicitud y requisitos					2	2.2	2.2.3	E06	6	Documento	Númerico	Eficacia	Mensual	600	600	438	73%	73%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	2 Investigación técnica, elaboración y firma del documental					2	2.2	2.2.3	E06	6	Oficio	Númerico	Eficacia	Mensual	600	600	438	73%	73%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																									
E06	3 Entrega de documento al interesado					2	2.2	2.2.3	E06	6	Oficio	Númerico	Eficacia	Mensual	600	600	438	73%	73%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%

	Componentes																										
E06	**2 Dictámen hidráulico**					2	2.2	2.2.3	E06	6	Dictámen hidráulico	Número	Eficacia	Mensual	3	3	0	0%	0%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																										
E06	**1 Recepción de solicitud y requisitos**					2	2.2	2.2.3	E06	6	Documental	Número	Eficacia	Mensual	3	3	0	0%	0%	Documental en oficina	Cumple con los requisitos	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																										
E06	**2 Investigación técnica, elaboración y firma del documento**					2	2.2	2.2.3	E06	6	Oficio	Número	Eficacia	Mensual	3	3	0	0%	0%	Documental en oficina	Cumple con la revisión Técnica	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
	Actividades																										
E06	**3 Entrega de documento al interesado**					2	2.2	2.2.3	E06	6	Oficio	Número	Eficacia	Mensual	3	3	0	0%	0%	Documental en oficina	Revise el documento	665,420.03	663,251.79	608,408.48	91%	92%
E07	**Fin CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA VERTIDAS AL MEDIO**	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Cantidad de agua tratada	Volumen	Eficacia	Mensual	3,784,320.00	3,784,320.00	#########	34%	34%	Dispositivo de medición	Ninguna	7,253,237.22	7,244,123.26	6,168,108.21	85%	85%
E07	**Propósito Dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana en materia de agua residual.**	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Analisis de laboratorio	Número	Eficacia	Mensual	56	56	37	66%	66%	analisis de laboratorio	Analisis de laboratorio certificado por EMA	7,253,237.22	7,244,123.26	6,168,108.21	85%	85%
	Componentes																										
E07	**Generación de agua residual por cobertura habitacional y no habitacional**	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Agua Tratada	M3	Eficiencia	Mensual	3,784,320.00	3,784,320.00	#########	34%	34%	Dispositivo de medición	Ninguna	7,253,237.22	7,244,123.26	6,168,108.21	85%	85%
	Actividades																										
E07	**1 Balance hidrico del agua tratada**	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Volumen de Agua tratada	M3	Eficacia	Mensual	3,784,320.00	3,784,320.00	#########	34%	34%	Dispositivo de medición	Ninguna	7,253,237.22	7,244,123.26	6,168,108.21	85%	85%
	Actividades																										
E07	**2 Aplicar metodos de muestreo y analisis de laboratorio**	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	Analisis de laboratorio	Número	Eficacia	Mensual	56	56	37	66%	66%	analisis de laboratorio	Analisis de laboratorio certificado por EMA	7,253,237.22	7,244,123.26	6,168,108.21	85%	85%
	Actividades																										
E07	**3 Monitoreo de equipamiento, infraestructura y operación del proceso de tratamiento**	3.3.14	Mantener la calidad del agua tratada	Dar seguimiento adecuado a la calidad del agua tratada	Monitoreo de parametros de control	2	2.2	2.2.3	E07	7	El equipo del proceso de tratamiento debe estar en buenas condiciones	Número	Eficacia	Mensual	1095	1095	723	66%	66%	Bitacora que se encuentra en archivo	Ninguna	7,253,237.22	7,244,123.26	6,168,108.21	85%	85%

K08	Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIO HIDRAÙLICOS A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayorcobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Ejecuciòn de obra		Nùmerica	Eficiciencia	Mensual	3	3	3	100%	100%	Expediente unitario de obra	cumplir conforme a proyecto	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
K08	Propósito CONTAR CON RECURSO FINANCIERO PARA EJECUCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayorcobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Obtener montos aproximados de los costos de la obra			Eficiencia	Mensual								11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Componentes																											
K08	1 Construcciòn y rehabilitaciòn de redes hidraùlicas y sanitarias		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayorcobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Constucciòn y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	obras programadas/obras realizadas*100	%	Eficiencia	Mensual								11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Actividades																											
K08	1 Elaboraciòn de proyectos		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Proyectos validados para ejecutarse		Nùmerico	Eficacia	Mensual	15	15	46	307%	307%	Carpeta de proyecto	Tener terminos de referncia	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Actividades																											
K08	2 Licitaciòn de obra pùblica		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Convocatoria y bases de la licitaciòn		Nùmerico	Eficacia	Mensual	3	3	7	233%	233%	Documento de invitaciòn	Conforme de Ley de Obra Pùblica	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Actividades																											
K08	3 Revisiòn de proyectos		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Revisiòn de proyecto conforme a los terminos de referencia		Nùmerico	Eficacia	Mensual	12	12	28	233%	233%	Documento	Tener terminos de referencia	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Actividades																											
K08	4 Supervisiòn de obra		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Informaciòn de avance de obra		Nùmerico	Eficacia	Mensual	200	200	379	190%	190%	Notas de bitacora de obra y archivo fotogràfico	Conforme a la Ley de Obra P`blica	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Actividades																											
K08	5 Minutas de trabajo		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Proponer y llegar acuerdos de temas tratados		Nùmerico	Eficacia	Mensual	36	36	4	11%	11%	Documento	Se realizan las reuniones de trabajo	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
	Actividades																											

K08	6 E laboraciòn de presupuestos para la construcciòn de descargas sanitarias y tomas domiciliarias		Incrementar el abasto de los servicios hidraùlicos y mayor cobertura	Construir, ampliar y rehabilitaciòn de las redes hidraùlicas	Gestionar proyectos a proponer	2	2.2	2.2.3	k08	8	Elaboraciòn del catalògo de conceeptos	Nùmerico	Eficacia	Mensual	12	12	10	83%	83%	Documento	De acuerdo al catalogo de conceptos y volumetrias	11,035,229.86	10,998,405.19	7,812,015.76	71%	71%
E09	Fin CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÒN DEL PROCESO DE LECTURA					2	2.2	2.2.3	E09	9	Proceso Optimo de facturaci[on	Numerico	Eficiencia	Mensual	270,000.00	270,000.00	0	0%	0%	Lecturas registradas	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
E09	Propósito OBTENER UNA OPTIMIZACION DE TIEMPOS Y PROCESO DE TOMA DE LECTURAS					2	2.2	2.2.3	E09	9	270000 Lecturas tomadas/lpadron de actualizado*100	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Lectura tomada en el Sistema Comercial	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Componentes																											
E09	1 Lecturas Confiables					2	2.2	2.2.3	E09	9	270000 Lecturas tomadas/lpadron de actualizado*100	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Lectura tomada en el Sistema Comercial	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																											
E09	1 Generación de carga de datos					2	2.2	2.2.3	E09	9	Cuentas	Numerico	Eficacia	Mensual	270000	270000	0	0%	0%	Lectura Tomada	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																											
E09	2 Levantamiento de datos					2	2.2	2.2.3	E09	9	Lecturas tomadas	Numerico	Eficacia	Mensual	270000	270000	0	0%	0%	Lectura Tomada	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																											
E09	3 Descarga del levantamiento de datos					2	2.2	2.2.3	E09	9	aplicaci[on en el sistema	Numerico	Eficacia	Mensual	270000	270000	0	0%	0%	Lectura registrada	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																											
E09	4 Generación de registros y datos					2	2.2	2.2.3	E09	9	Cuentas	Numerico	Eficacia	Mensual	270000	270000	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																											
E09	5 Elaboración de ordenes de trabajo					2	2.2	2.2.3	E09	9	Orden de trabajo	Numerico	Eficacia	Mensual	800	800	0	0%	0%	Orden de trabajo	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
E09	Fin CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA EN LA CONFIABILIDAD DEL PERSONAL DE LECTURAS					2	2.2	2.2.3	E09	9	Grafica	Numerico	Eficiencia	Mensual	384	384	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
E09	Propósito OBTENER RECORRIDOS EFICIENTES DEL PROCESO DE LECTURA					2	2.2	2.2.3	E09	9	Grafica	Numerico	Eficiencia	Mensual	384	384	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Componentes																											

E09	1 Generación de gráfica por ruta					2	2.2	2.2.3	E09	9	Grafica	Numerico	Eficiencia	Mensual	384	384	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																													
E09	1 Obtención de datos para generación de gráfica					2	2.2	2.2.3	E09	9	Cuenta Procedente	Numerico	Eficacia	Mensual	295140	295140	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																													
E09	2 Procesar datos					2	2.2	2.2.3	E09	9	Cuenta Procedente	Numerico	Eficacia	Mensual	295140	295140	0	0%	0%	Reporte	Ninguna	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
E09	Fin CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS					2	2.2	2.2.3	E09	9	Los archivos generados por PDF Y XML/Pagos recibidos*100	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
E09	Propósito CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES					2	2.2	2.2.3	E09	9	Pago de impuestos al SAT	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Componentes																													
E09	1 SE REALIZA LA FACTURACIÓN ELECTRONICA DE CADA PAGO RECIBIDO					2	2.2	2.2.3	E09	9	Archivo Pdf y XML	Numerico	Eficiencia	Mensual	100%	100%	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																													
E09	1 Timbrado de factura electronica					2	2.2	2.2.3	E09	9	Archivo Pdf y XML	Numerico	Eficacia	Mensual	4800	4800	0	0%	0%	Archivos generados electronicos	Experiencia del personal	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60	83%	86%
	Actividades																													
E09	2 Envio automatizado de los archivos pdf y Xml						2.2	2.2.3	E09	9	Correo electronico	Numerico	Eficacia	Mensual	4800	4800	0	0%	0%	correo electronico	Experiencia del personal	14,239,819.95	13,761,446.29	11,820,606.60		
	Fin (3)																													
	Propósito (4)																													
	Componentes (5)																													
	Actividades (6)																													
M10	Fin CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE	5.2	Publicar la información pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Información Financiera	Publicar información pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10												5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Propósito EMITIR INFORMACIÓN CONFIABLE, OPORTUNA Y VERAZ	5.2	Publicar la información pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Información Financiera	Publicar información pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Nùmerico	Eficiencia	Mensual	12	12	12	100%	100%	Estados Financieros	Registro de información en tiempo y forma	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%

	Componentes																											
M10	1 Estados Financieros	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento		Nùmerico	Eficiencia	Mensual	12	12	12	100%	100%	Documento	Registro de informaciòn en tiempo y forma	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																											
M10	1 Registro de detallado de las operaciones financieras	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de	2	2.2	2.2.3	M10	10	Polizas		Nùmerico	Eficacia	Mensual	5,262.00	5,262.00	2710	52%	52%	Archivo de oficina	Registro de informaciòn en tiempo y forma	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																											
M10	1 Cuenta Pùblica	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento		Numerico	Eficiencia	Trimestral	5	5	5	100%	100%	WW.SAPAS.GOB.MX/CONTABILIDAD-GUBERNAMENTAL.HTML	Informaciòn oportuna, tiempo y forma	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Fin CONTIBUIR AL CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10													5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Propòsito EFICACIA EN EL CONTROL DE MATERIALES	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Reporte de Inventario		Nùmerico	Eficacia	Semestral	3	3	4	133%	133%	Reprorte de inventario	Coordinaciòn para el desarrollo del levantamiento de inventario	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																											
M10	1 Control de bienes de productos del almàcen	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Revisar las ordenes de compra y salidas de almacen	Ordenes de compra/orden de salida*100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	276%	276%	276%	Reporte de salidas de almacen	La buena conduciòn y supervisiòn al plan de trabajo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																											
M10	1 Levantamiento fisico y conteo de los materiales	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Conteo fisico de los materiales		Nùmerico	Economico	Semestral	3	3	4	133%	133%	Informe general del sistema administrativo	Se lleva correctamente la entradas y salidas	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																											
M10	2 Control de activos	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Reporte de 300 resguardos del bien		Nùmerico	Eficiencia	Mensual	300	300	210	70%	70%	Resguardo generado por el sistema administrativo	Asegurar el bien patrimonial	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																											

M10	1 Asignaciòn de resguardo y etiquetaciòn	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Resguardo del bien y etiquetaciòn	Nùmerico	Economico	Mensual	300	300	210	70%	70%	Tarjeta de resguardo	Custodia del bien	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																									
M10	3 Control de ordenes de compra y servicio	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Orden de compra y servicio atendidas al mes /requesisicón y de servicio no atendidas al mes *100	%	Econòmico	Mensual	100%	100%	181%	181%	181%	Informe generado en el sistema administrativo	Se provee material y servicios a las unidades administrativas que integran el organismo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																									
M10	1 Surtimiento de las orden de servicio y compras a las unidades adminsitrativas	5.2.3	Controlar y salvaguardar el patrimonio de SAPAS	Coordinar el invenario fisico de almacen y asignaciòn de etiquetas para identificar y cuantificar los bienes	Conteo fisico de los materiales del almacen y asignaciòn de etiquetas	2	2.2	2.2.3	M10	10	Ordenes de compra y orden de servicio atendidas	Nùmerico	Econòmico	Mensual	900	900	1298	144%	144%	Informe generado por el sistema administrativo	Se provee material y servicios a las unidades administrativas que integran el organismo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Fin CONTRIBUIR A UNA BUENA PLANEACIÒN DEL GASTO	5.2.2	Establecer el sistema presupuesto basado en resultados	Contrataciòn del módulo de Pbr en software de administraciòn Pùblica	Definiciòn de estructura presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Instalaciòn del mòdulo Pbr en software	Nùmerico	Eficiencia	Anual						Software instalado en el sistema de administraciòn pùblica	Ninguna	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Propósito MEJORAR LA DISTRIBUCIÒN DE LOS RECURSOS	5.2.2	Establecer el sistema presupuesto basado en resultados	Contrataciòn del módulo de Pbr en software de administraciòn Pùblica	Definiciòn de estructura presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Planeaciòn estratègica	Nùmerico	Êficiencia	Anual	1	1	0.5	50%	50%	Planeaciòn del Organismo	Planeaciòn estrategica	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																									
M10	1 MODULO PBR SOFTWARE EN SISTEMA ADMISNISTRATIV	5.2.2	Establecer el sistema presupuesto basado en resultados	Contrataciòn del módulo de Pbr en software de administraciòn Pùblica	Definiciòn de estructura presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Instalación el Sistema Administración	Nùmerico	Êficiencia	Anual	1	1	0.5	50%	50%	Reporte del Sistema Administrativo	Ninguno	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																									
M10	1 Captura de las MIR en el Sistema Administrativo	5.2.2	Establecer el sistema presupuesto basado en resultados	Contrataciòn del módulo de Pbr en software de administraciòn Pùblica	Definiciòn de estructura presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Reporte de Sistema Administrativo	Nùmerico	Eficacia	Mensual	12	12	0.5	4%	4%	Reporte del Sistema Administrativo	Ninguno	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																									
M10	2 Anteproyecto de Ingresos & Egresos	5.2.2	Establecer el sistema presupuesto basado en resultados	Contrataciòn del módulo de Pbr en software de administraciòn Pùblica	Definiciòn de estructura presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Número	Eficiencia	Anual	1	1	1	100%	100%	Documento	Participación activa de todas unidades administrativas	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																									
M10	! Integración de las MIR	5.2.2	Establecer el sistema presupuesto basado en resultados	Contrataciòn del módulo de Pbr en software de administraciòn Pùblica	Definiciòn de estructura presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Número	Eficiencia	Anual	1	1	1	100%	100%	Documento	Las MIR de cada Unidad administrativa	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Fin CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE	5.2.2	Reguarización del Ejercicio del Gasto	Elaboración de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	Actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10			Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Participación de todo el personal del Organismo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%

M10	Propósito OBTENER LA ACTUALIZACIÒN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, LA REGULARIZACIÒN DEL EJERCICIO DEL GASTO	5.2.2	Reguarización del Ejercicio del Gasto	Elaboración de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	Actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Participación de todo el personal del Organismo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																										
M10	1 Actualización de los lineamientos generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	5.2.2	Reguarización del Ejercicio del Gasto	Elaboración de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	Actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Númerico	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Participación de todo el personal del Organismo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																										
M10	1 Aportación a los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal por parte de cada Unidad Administrativa	5.2.2	Reguarización del Ejercicio del Gasto	Elaboración de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	Actualización de los Lineamientos Generales de Racionalidad y Disciplina Presupuestal	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	Númerico	Edicacia	Anual	1	1	0	0%	0%	Documento	Participación de todo el personal del Organismo	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓ	5.2.5	Disminuir el riesgo a accidentes en el trabajo	Elaboración de un diagnostico y seguimiento al mismo	Capacitación al personal a través de simulacros	2	2.2	2.2.3	M10	10												5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M10	Propósito OBTENER UN PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	5.2.5	Disminuir el riesgo a accidentes en el trabajo	Elaboración de un diagnostico y seguimiento al mismo	Capacitación al personal a través de simulacros	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	%	Eficiencia	Anual	100%	100%	1134%	1134%	1134%	Documento	Participación del Pernol del SAPAS	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Componentes																										
M10	1 Plan de Seguridad e Higiene	5.2.5	Disminuir el riesgo a accidentes en el trabajo	Elaboración de un diagnostico y seguimiento al mismo	Capacitación al personal a través de simulacros	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	%	Eficiencia	Anual	100%	100%	1134%	1134%	1134%	Documento	Participación del Pernol del SAPAS	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
	Actividades																										
M10	1 Realización de un diagnóstico	5.2.5	Disminuir el riesgo a accidentes en el trabajo	Elaboración de un diagnostico y seguimiento al mismo	Capacitación al personal a través de simulacros	2	2.2	2.2.3	M10	10	Documento	%	Eficacia	Anual	100%	100%	1134%	1134%	1134%	Diagnóstico	Participación del Pernol del SAPAS	5,597,280.11	6,125,280.59	5,786,560.81	103%	94%
M11	Fin CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Publicación de la Información en la Pagina Web del Organismo	Número	Eficiencia	Trimestral	5	5	4	80%	80%	WWW.SAPAS.GOB.MX/CONTABILIDAD-GUBERNAMENTAL.HTML	Realizar el registro de las operaciones en tiempo y forma	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
M11	Propósito OBTENER EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento	Número	Eficiencia	Mensual	5262	5262	2710	52%	52%	Archivo oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
	Componentes																										

M11	1 Transparentar el Recursos Financiero	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Cuenta Pública		Numérico	Eficiencia	Trimestral	5	5	4	80%	80%	Documento	Generación de la Información	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
	Actividades																											
M11	1 Realizar los registros contables de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Registro Contable		Numérico	Efiicacia	Mensual	5262	5262	2710	52%	52%	Archivo de oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
	Componentes																											
M11	2 Contar con el debido respaldo de cada operación realizada en ingresos e egresos	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Polizas		Numérico	Eficiencia		5262	5262	2710	52%	52%	Archivo de oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
	Actividades																											
M11	1 Realizar el Registro Financiero	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento		Numérico	Eficacia		5262	5262	2710	52%	52%	Archivo de oficina	Realizar registro de operación en tiempo y forma	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
	Componentes																											
M11	3 Cumplimiento de entrega de Información	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento		Número	Eficiencia	Mensual	30	30	20	67%	67%	Documento	Se realiza la información en tiempo y forma	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
	Actividades																											
M11	1 Conciliación contable	5.2	Publicar la informaciòn pùblica de oficio y financiera	Generaciòn de Informaciòn Financiera	Publicar informaciòn pùblica de oficio que obliga la Ley General de Contabilidad	2	2.2	2.2.3	M11	M11	Documento		Numérico	Eficacia	Mensual	12	12	9	75%	75%	Reporte	Se concilia la información	1,547,820.61	1,629,790.68	1,278,599.12	83%	78%
M12	Fin CONTIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talkleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12														3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%
M12	Proposito CONTAR CON CAPITAL HUMANO CALIFICADO AMBITO DEL SERVICIO DE PRESTA EL ORGANISMO	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talkleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Realizaran 300 horas de capacitación	P rogramación de cursos/cursos recibidos*100	%	Eficiencia	Mensual	100%	100%	33%	33%	33%	Constancia de Capacitación	Cumple con el programa de capacitación	3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%
	Componentes																											
M12	1 Incrementar la capacitación	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talkleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Realizaran 300 horas de capacitación		Numérico	Eficiencia	Mensual	300	300	90	30%	30%	Constancia de Capacitación	Cumple con el programa de capacitación	3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%

	Actividades																											
M12	1 Cursos de capacitación	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talkleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Realizaran 300 horas de capacitación		Número	Eficacia	Mensual	300	300	90	30%	30%	Constancia de Capacitación	Cumple con el programa de capacitación	3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%
	Actividades																											
M12	1 Certificación de competencias ocupacionales	5.3	Contar con personal calificado para prestación de los servicios de forma eficiente	Elaborar un programa de capacitación	Talleres y cursos de capacitación	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Certificación		Número	Eficacia	Mensual	6	6	0	0%	0%	Constancia decertificación	Cumple con el programa de capacitación	3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%
	Componentes																											
M12	2 Diagnóstico de Clima Organizaciona		Obtener un ambiente de trabajo armonioso	Elaboración de un diagnostico de clima organizacional	Realizar un diagnostico para tomar las medidas correctivas	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Diagnostico		Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Elaboración de un diagnostico	Se realiza el clima organizacional	3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%
	Actividades																											
M12	1 Diagnóstico de Clima Organizacional		Obtener un ambiente de trabajo armonioso	Elaboración de un diagnostico de clima organizacional	Realizar un diagnostico para tomar las medidas correctivas	2	2.2	2.2.3	M12	M12	Diagnostico		Número	Eficiencia	Anual	1	1	0	0%	0%	Elaboración de un diagnostico	Se realiza el clima organizacional	3,342,318.26	4,044,414.48	3,317,536.11	99%	82%
E13	Fin CONTRIBUIR A LA ALTA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Mantener la eficiencia al 60% de los equipos de bombeo	Eficiencia eléctrica/eficiencia hidraulica*100	%	Eficiencia	Bimerstral	60%	60%	45%	75%	75%	Elaboración de diagnostico	Infraestructura en buenas condicones	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
E13	Propósito AUMENTAR LA EFICIENCIA ELECTROMÈCANICA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DISMINUYENDO LOS COSTOS DE OPERACIÒN	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	dismunir un 5% los costos de extracción de agua $/m3			Eficiencia	Mensual								1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Componentes																											
E13	1 M ejorar la eficiencia electromècanica de las fuentes de abastecimiento	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizando el cambio de equipos de bombeo		Numerico	Eficiencia	Anual	26	26	3	12%	12%	Elaboracion de dignostico	Ninguna	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																											
E13	1 Realizar diagnosticos de eficiencia electromècanica	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar 26 diagnosticos de eficiencia electromecànica		Numerico	Eficacia	Anual	26	26	5	19%	19%	Elaboraciòn de diagnostico	Equipos de Bombeo en buen estado	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																											

1

E13	2 Realizar mantenimiento preventivo a instalaciones electricas	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar 52 mantenimientos preventivos de control elèctrico		Nùmerico	Eficacia		52	52	16	31%	31%	Elaboraciòn de reporte tecnico	Ninguna	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																									
E13	3 Mantenimiento correctivo preventivo a equipos de bombeo	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar 20 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeo		Nùmerico	Eficacia		20	20	4	20%	20%	Elaboraciòn de reporte tecnico	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																									
E13	4 Realizar el cambio de equipos de bombeo que garanticen una mejos eficiencia	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar 4 equipos de bombeo		Nùmerico	Eficacia		4	4	3	75%	75%	Equipo de Bombeo instalado	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Componentes																									
E13	2 Disminuir los costos de energía eléctrica	13.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Analizar las tarifas mas adecuadas para disminuir los costos de operación		Nùmerico	Eficacia	Mensual	12	12	10	83%	83%	Bitacora de lecturas	Ninguna	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																									
E13	1 Analisis de tarifas adecuadas	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Elaboración de un diagnostico de las tarifas de las fuentes de abastecimeinto		Nùmerico	Eficacia	Anual	26	26	10	38%	38%	Elaboración de diagnostico	Ninguna	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																									
E13	2 Realizar los cambios de tarifas necesarios	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Realizar los 26 cambios de tarifas de CFE	26 cambios de tarifas/las tarifas necesarias *100	%	Eficacia	Anual	100%	100%	96%	96%	96%	Historico de consumos que se encuentran en oficina	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Actividades																									
E13	3 Corroborar las lecturas del recibo de CFE con las obtenidas con el personal del Organismo	13.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Evaluar las 26 fuentes de abastecimiento		Número	Eficacia	Mensual	12	12	9	75%	75%	Bitacora de lecturas	Ninguna	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
	Componentes																									
E13	3 Implementar e instalar el sistema de telemetria a las fuentes de abastecimiento	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Instalar 10 gabinetes de control en las fuentes de abastecimiento		Número	Eficacia	Semestral	10	10	1	10%	10%	Visualización remota de la información	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%

	Actividades																							
E13	1 Automatizar las fuentes de abastecimiento	1.31.1	Aumentar la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo disminuyendo los costos de operaciòn	Aumentando la eficiencia electromecànica de los equipos de bombeo	Elavuar la mejor tarifa elèctrica de CFE para su aplicaciòn	2	2.2	2.2.3	E13	13	Instalar 10 UTR´S en las fuentes de abastecimiento		Numérico	Eficacia	Semestral	10	10	1	10%	10%	Visualización remota de la información	Disponibilidad de presupuesto	1,071,594.01	1,052,636.51	934,098.25	87%	89%
E14	Fin Contribuir a brindar un servicio de agua de calidad a la ciudadania	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecido por las autoridadaes sanitarias	Mantener en perfectas condicones los hipocloradores	Realizar análisis fisicoquimicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Mantener los sistema de cloración 0.2 a 1.5 ppm			Eficiencia	Mensual	48	48	12	25%	25%	Hojas de supervisión de la juridicción sanitaria	Ninguna	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	93%	95%
E14	Propósito Mantener la desinfección del agua de acuerdo a las Norma NOM 127-SSA-1-1994	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecido por las autoridadaes sanitarias	Mantener en perfectas condicones los hipocloradores	Realizar análisis fisicoquimicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Revisión de toma domiciliaria por parte de la SSA			Eficiencia	Mensual	144	144	36	25%	25%	Hojas de supervisión de la juridicción sanitaria	Ninguna	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	93%	95%
	Componentes																							
E14	1 Cumplir con la Norma NOM 127 - SSA-1-994	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecido por las autoridadaes sanitarias	Mantener en perfectas condicones los hipocloradores	Realizar análisis fisicoquimicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar muestreos por parte de la Secretaria de Salud en la ciudad para verificar si cumple con los parametros de la		Numerico	Eficacia	Semestral	52	52	34	65%	65%	Hojas de supervisión de la juridicción sanitaria	Ninguna	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	93%	95%
	Actividades																							
E14	1 Realizar analisis de laboratorio	1.31.5	Mantener los niveles de desinfección establecido por las autoridadaes sanitarias	Mantener en perfectas condicones los hipocloradores	Realizar análisis fisicoquimicos y bacteriológicos según la Norma 127-SSA1-1994	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar 2 analisis por año de las fuentes de abastecimeinto del organismo		Numérico	Eficiencia	Semestral	52	52	34	65%	65%	Analisis emitidos por el laboratorio	Ninguna	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	21%	21%
E14	Fin Contribuir a abastecer a la poblaión del servicio de agua potable	1.31.2	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar un estudio de exploración geofisica para explorar la zona de la ciudadad, asi como determinar los lugares de mayor posibilidad de perforación	2	2.2	2.2.3	E14	14															
E14	Propósito Incrementar el abasto de agua potable a todos los sectores de la ciudad	1.31.5	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar un estudio de exploración geofisica para explorar la zona de la ciudadad, asi como determinar los	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar balance de agua para definir la eficiencia fisica y operativa		Numérico	Eficiencia		0	0		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	Elaboración de diagnostico	Incrementar la eficiencia electromécanica	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	21%	21%
	Componentes																							
E14	2 Mantener niveles de dotación de 150 a 200 litros por habitante por día	1.31.2	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar mapeos de zona de influencia de cada pozo	2	2.2	2.2.3	E14	14	Realizar 26 mapeos de zona de influencia de pozos		Numerico	Eficiencia	Anual	26	26	0	0%	0%	Elaboración de diagnostico	Ninguna	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	21%	21%
	Actividades																							

E14	**1 Incrementar el volumen de extracción**	1.31.2	Incrementar el abasto de agua potable	Incrementar el volumen de extracción	Realizar un estudio de exploración geofísica para explorar la zona de la ciudadad, asi como determinar los lugares de mayor posibilidad de	2	2.2	2.2.3	E14	14	Elaboración de 1 estudio	Número	Eficacia		1	1		0%	0%	Elaboración de diagnostico	Ninguna	21,227,777.03	20,761,324.51	19,725,729.34	21%	21%
E15	**Fin Contribuir a mejorar los mantenimientos a las redes hidraúlicos del Organismo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía**	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de fugas de agua potable y drenaje	Numerico	Eficacia	Mensual	560	560	355	63%	63%	Orden de trabajo	Ninguno	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
E15	**Propósito Realizar mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje**	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de fugas de agua potable y drenaje	Numerico	Eficacia	Mensual	560	560	355	63%	63%	Orden de trabajo	Ninguno	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Componentes																							
E15	**1 Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje**	1.31.3	Reducir los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de redes hidraulicas	Numerico	Eficacia	Mensual	560	560	355	63%	63%	Orden de trabajo		6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																							
E15	**1 Reparación de fuga de agua en toma domiciliaria**	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de 560 tomas de agua domiciliaria	Número	Eficacia	Mensual	470	470	315	67%	67%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																							
E15	**2 Reparación de fuga de agua potable en red**	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de 560 fuga de agua en la red	Número	Eficacia	Mensual	90	90	40	44%	44%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																							
E15	**3 Bacheo**	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Reparación de bache ocasionado por la fuga	M3	Eficacia	Mensual	70	70	46	66%	66%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																							
E15	**3 Rehabilitación de la red drenaje**	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Rehabilitación de la red drenaje	Numerico	Eficacia	Mensual	80	80	19	24%	24%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																							

E15	4 Limpieza de red de drenaje sanitario	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Limpieza de red de drenaje	M3	Eficacia	Mensual	139500	139500	31600	23%	23%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																									
E15	4 Limpieza de fosaseptica	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	Limpiza de Fosa Septica	Númerico	Eficacia	Mensual	600	600	47	8%	8%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
	Actividades																									
E15	5 Inastalación de toma de agua e instalación de descarga	1.31.3	Mejorara los tiempos de atención a los reportes de reparación de fugas	Mejorar y eficientizar los procesos de reparación de fugas	Incrementar cuadrillas de personal y equipamiento de herramienta	2	2.2	2.2.3	E15	15	La instalación de Toma de agua	Númerico	Eficacia	Mensual	120	120	66	55%	55%	Orden de trabajo	Participación del personal del Organismo	6,370,458.20	6,286,355.27	5,776,107.23	91%	92%
E16	Fin CONTIBUIR A PROPORCIONAR EL SERVICIO CONTINUO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA					2	2.2	2.2.3	E16	16	Reporte del servicio de agua	%	Eficiencia		0.5	0.5	2	400%	400%	Repiorte de suministro mediante pipas	Compromiso con dependencia externas y internas para contribuir al mismo	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
E16	Propósito OBTENER UNA MEJOR SIMULACIÓN HIDRAÚLICA DE REDES DE AGUA POTABLE					2	2.2	2.2.3	E16	16	Reporte de nuevos sectores hidrométricos/sectores realizados*100	%	Eficiencia		100%	100%	2	200%	200%	Documento impreso se encuentra en archivo de oficina	Compromiso con la ciudadania	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Componentes																									
E16	1 Actualización de las redes hidráulicas de agua potable					2	2.2	2.2.3	E16	16	Actualización de 12 Kms. De redes de agua potable/500kms. Existentes *100	%	Eficiencia		100%	100%	128%	128%	128%	Planos Hidráulicos	Compromiso con las dependencia internas	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Actividades																									
E16	1 Levantamiento topógrafico de redes existentes					2	2.2	2.2.3	E16	16	Levantamiento topográfico de 12 Kms. De redes de agua potable/500 Kms.	%	Eficacia		100%	100%	104%	104%	104%	Planos Hidráulicos	Compromiso con las dependencia internas	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Actividades																									
E16	2 Puntos de control geodesico					2	2.2	2.2.3	E16	16	Colocación de 30 puntos de control geodesico/150 puntos ya existentes	%	Eficacia		100%	100%	277%	277%	277%	Reporte de punto de fichas de control	Se realiza estos puntos de control geodesicos	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Componentes																									
E16	2 Generación de gráficas de información de presiones					2	2.2	2.2.3	E16	16	Cantidad de registros medids en campo	Número	Eficiencia	Mensual	36	36	83	231%	231%	Registro de Información obtenida en campo	Actividad que se lleva a cabo	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Actividades																									
E16	1 Medición de caudales y presiones					2	2.2	2.2.3	E16	16	Procesamiento d ela información de campo mediante gráficas	Número	Eficacia	Mensual	1248	1248	2219	178%	178%	Documento impreso que se encuentra en archivo de oficina	Actividad que se lleva a cabo	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%

	Actividades																					
E16	2 Colocación de registradores de datos en las lineas de agua potable		2	2.2	2.2.3	E16	16	Colocación de registradores 2 por mes/20instalados por año*100	%	Eficacia	Mensual	100%	100%	80%	80%	80%	Visita de campc	Ninguna	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Componentes																					
E16	3 Videoinspección de lineas de agua potable		2	2.2	2.2.3	E16	16	sitios videoinspecionados	Númerico	Eficiencia	Mensual	40	40	44	110%	110%	Archivo digital de sitios videoinspeccionados	Fallas técnicas del equipo	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Actividades																					
E16	1 Realización de videos mediante la camara de videoinspección		2	2.2	2.2.3	E16	16	4 Videos realizados por mes/40 los videos realizados por año *100	%	Eficacia	Mensual	100%	100%	110%	110%	110%	Video en archivo de oficina	Fallas técnicas del equipo	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%
	Actividades																					
E16	2 Sondeos manuales para identificación de tuberias y conexiones		2	2.2	2.2.3	E16	16	4 Sondeos realizados por mes/40 sondeos a realizar por año *100	%	Eficacia	Mensual	100%	100%	51%	51%	51%	Ficha técnica de sondeos y campo	Se cumple la actividad	2,254,657.63	2,129,077.98	1,901,393.22	84%	89%