

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

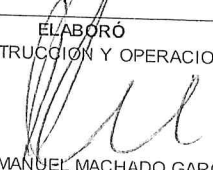
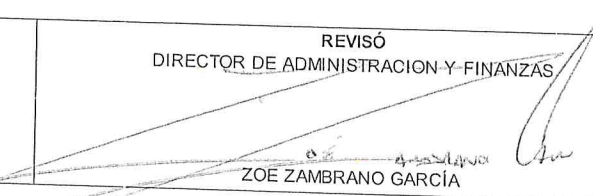
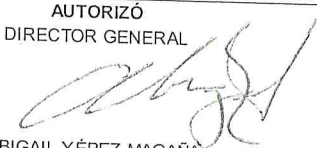
ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Identificador	Denominación
Finalidad: 02	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento De Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Proyecto: 01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General: C00	Unidad Tecnica De Operación (Dirección De Construcción Y Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar: C00	Unidad Tecnica De Operación (Dirección De Construcción Y Operación Hidráulica)

Objetivo del Proyecto:
SIN DESCRIPCIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Coordinar el mantenimiento de la cobertura de Agua Potable.	INFORME	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02	Realizar reuniones de trabajo.	REUNIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,046,018.38

<p>ELABORÓ DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA</p>  <p>HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA</p>	<p>REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>  <p>ZOE ZAMBRANO GARCIA</p>	<p>AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL</p>  <p>ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
--	---	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 03	Abastecimiento De Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Proyecto:	01	Const Rucción De Inf Raest Ructura Para Agua Potable
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	C01	Construccion (Coordinación De Ejecución De Proyectos)


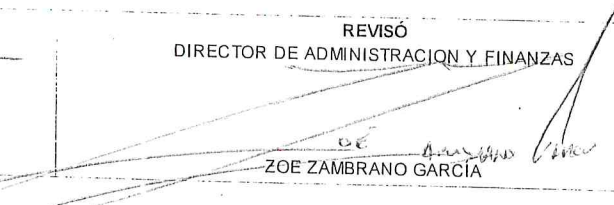

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	PROYECTO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
02	Realizar proyectos para construcción cárcamos	PROYECTO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
03	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	VISITA	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2,323,446.40

<p>ELABORÓ</p> <p>COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS</p>  <p>MIGUEL SORIANO RIVERO</p>	<p>REVISÓ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>  <p>ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>  <p>ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
--	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 03	Abastecimiento De Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	218	Area De Construccion, Control Y Supervision (Departamento De Control De Obra)


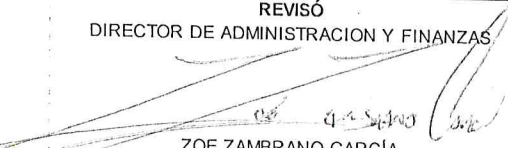

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Construcción de Obras Hidrosanitarias.	OBRA	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
02	Recorridos de supervisión de obra	RECORRIDO	72.00	72.00	110.00	38.00	34.55
03	Integración de expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTE	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

20,350,833.21

<p>ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA</p>  <p>GENARO ALFREDO DOMÍNGUEZ MONROY</p>	<p>REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>  <p>ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL</p>  <p>ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
---	---	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 03	Abastecimiento De Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	220	Area De Operación (Departamento De Gestión De Obra)

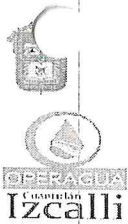
Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
01	Obras y/o Acciones realizadas del programa PRODDER	OBRA	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00
02	Obras y/o Acciones realizadas en el programa PRODI	OBRA	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 6,552,336.14

ELABORÓ JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRA LILIA HERNANDEZ ALVAREZ	REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
--	---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 03	Abastecimiento De Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Proyecto:	01	Const Rucción De Inf Raest Ructura Para Agua Potable
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	224	Area De Factibilidades (Departamento De Factibilidades Y Evaluación)

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Dictaminar factibilidad.	DICTAMEN	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
02	Recibir factibilidades.	FACTIBILIDAD	120.00	120.00	160.00	40.00	25.00
03	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad.	INSPECCIÓN	120.00	120.00	160.00	40.00	25.00
04	Realizar inspecciones técnicas bajo oficio.	INSPECCIÓN	300.00	300.00	160.00	140.00	87.50
05	Realizar análisis técnico.	REVISION	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
07	Realizar levantamientos topográficos.	LEVANTAMIENTO	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
08	Realizar proyectos para brindar los servicios de agua potable y/o alcantarillado.	PROYECTO	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

7,119,814.98

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PEDRO ENRIQUE CHAVEZ PEREZ	REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCIA	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Identificador	Denominación
Finalidad: 02	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento De Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Proyecto: 01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General: C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar: C02	Operacion (Coordinación De Operación Hidráulica)

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	RECORRIDO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
02	Realizar reuniones para dar seguimiento a la sectorización.	REUNIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
04	Revisar y dar seguimiento a reportes de fugas de agua potable.	REVISION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
05	Revisar reportes y control de pipas.	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

4,904,063.06

ELABORÓ COORDINADOR DE OPERACION HIDRAULICA LUIS MANUEL ENRIQUEZ LOPEZ	REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Identificador	Denominación
Finalidad: 02	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento De Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Proyecto: 03	Agua Limpia
Dependencia General: C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar: 219	Area De Agua Potable (Departamento De Agua Potable)

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Clorar agua.	METRO CÚBICO	57,926,214.00	57,926,214.00	53,490,693.00	4,435,521.00	8.29
02	Realizar análisis fisicoquímicos.	ANÁLISIS	1,240.00	1,240.00	1,200.00	40.00	3.33
06	Dotar de agua potable.	METRO CÚBICO	57,926,214.00	57,926,214.00	53,490,693.00	4,435,521.00	8.29
07	Reparar fugas de agua.	FUGA	7,005.00	7,005.00	6,600.00	405.00	6.14

Gasto Estimado Total de Proyecto:

185,089,941.77

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCIA	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 03	Abastecimiento De Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Proyecto:	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	220	Area De Operación (Departamento De Suministro Por Autotanques)

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCION

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
01	Dotar de agua potable mediante carros pipas a las rutas programadas.	VIAJE	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
02	Atender reportes de solicitud de pipas.	REPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

7,048,209.66

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO

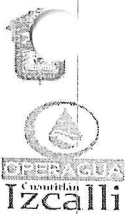
JAVIER ANGELES RODRIGUEZ

REVISÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ZOE ZAMBRANO GARCÍA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ABIGAIL YÉPEZ MAGANA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Identificador	Denominación
02	Desarrollo Social
02 03	Abastecimiento De Agua
01 02	Agua Potable
05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
222	Area De Drenaje Y Alcantarillado (Departamento De Mantenimiento Y Drenaje)

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Rehabilitar el sistema de telemetría.	SISTEMA	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
02	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	PIEZA	264.00	264.00	1,000.00	736.00	73.60
03	Rehabilitar rebombes y cárcamos.	REHABILITACIÓN	8.00	8.00	6.00	2.00	33.33
04	Rehabilitar el sistema de pozos.	POZO	6.00	6.00	13.00	7.00	53.85
05	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores.	METRO LINEAL	294,857.00	294,857.00	450,000.00	155,143.00	34.48
06	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	INSTALACIÓN	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

88,969,737.60

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO MARIO GUZMAN BARRON	REVISÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		No. 200121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Identificador	Denominación
Finalidad: 02	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento De Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Proyecto: 05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General: C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar: 227	Área De Mantenimiento (Departamento De Equipo Pesado)

Objetivo del Proyecto:

SIN DESCRIPCIÓN

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
01	Realizar dos servicios preventivos a las unidades Hidroneumáticos, a los camiones tipo volteos, camiones tipo cisterna (pipas), maquinas retroexcavadoras, maquina sanjadora y camión chasis.	SERVICIO	43.00	43.00	86.00	43.00	50.00
02	Otorgar y realizar capacitación a los operadores para mejorar el desempeño de las unidades.	CAPACITACION	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
03	Realizar un servicio preventivo a las bombas de Achique	SERVICIO	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

8,511,183.65

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO

IVAN SORIANO ROJAS

REVISÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ZOE ZAMBRANO GARCÍA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016

Fecha: _____

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli. O.P.D.M.		No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Año Fiscal:	PROYECTO 2016
-------------	---------------

Identificador	Denominación
Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento de Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Dependencia General: C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar: C00	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica (Dir. de Construcción y Operación Hidráulica)

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar el mantenimiento de la cobertura de Agua Potable.	INFORME	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
2	Realizar reuniones de trabajo.	REUNIÓN	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA

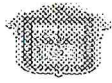
MTR. A.P. HÉCTOR MANUEL MACHADO GARCÍA

REVISO
SECRETARIA TECNICA

C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Fecha: Proyecto 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M.	No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Año Fiscal:	PROYECTO 2016
-------------	---------------

Identificador	Denominación
Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento de Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Dependencia General: C01	Coordinación de Ejecución de Proyectos
Dependencia Auxiliar: C01	Coordinación de Ejecución de Proyectos

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	Proyecto	2	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%
2	Realizar proyectos para construcción cárcamos	Proyecto	2	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%
3	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	Reunión	6	2	33,33%	2	33,34%	2	33,34%	0	0,00%

ELABORÓ
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

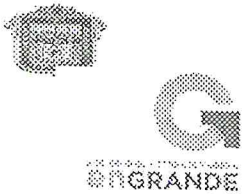
C. MIGUEL SORIANO RIVERO

REVISÓ
SECRETARÍA TÉCNICA

C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016

Fecha: _____

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M.	No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Año Fiscal:	PROYECTO 2016
-------------	---------------

	Identificador	Denominación
Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función	02 03	Abastecimiento de Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Dependencia General:	C01	COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Dependencia Auxiliar:	218	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ejecutar obras.	OBRA	12	3	25.00%	3	100.00%	0	100.00%	6	100.00%
2	Realizar Recorridos a las obras.	RECORRIDO	72	18	25.00%	18	100.00%	0	100.00%	36	100.00%
3	Integrar expedientes técnicos de obras.	EXPEDIENTE	12	3	25.00%	3	100.00%	0	100.00%	6	100.00%

ELABORÓ
CONTROL DE OBRA

C. GENARO ALFREDO DOMÍNGUEZ MONROY

REVISÓ
SECRETARÍA TÉCNICA

C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Fecha: _____

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: ÓPERAGUA Izcalli. O.P.D.M.	No. 200121
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Año Fiscal: PROYECTO 2016

Identificador	Denominación
Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento de Agua
Programa: 01 02	Agua Potable
Dependencia General: C01	Coordinación de ejecución de proyectos
Dependencia Auxiliar: 220	Departamento de Gestión de Obra

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar la ejecución de los recursos gestionados del programa PRODDER	Programa	1	0,25	25,00%	0,5	50,00%	0,75	75,00%	1	100,00%
2	Supervisar la ejecución de los recursos gestionados del programa PRODI	Programa	1	0,25	25,00%	0,5	50,00%	0,75	75,00%	1	100,00%

ELABORÓ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRA

C. LILIA HERNÁNDEZ ALVAREZ

REVISÓ
SECRETARÍA TÉCNICA

C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016

Fecha: 04/02/2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli. O.P.D.M.	No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Año Fiscal:	PROYECTO 2016
-------------	---------------

Finalidad:	Identificador	Denominación
Función	2	Desarrollo Social
Programa:	02 03	Abastecimiento de Agua
Dependencia General:	01 02	Agua Potable
Dependencia Auxiliar:	C01	Coordinación de Ejecución de proyectos
	224	Departamento de factibilidades y evaluación

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Autorización y expedición de factibilidades	DICTAMEN	100,00	20	20,00%	20	20,00%	30	30,00%	30	30,00%
2	Realizar Factibilidades	FACTIBILIDAD	160,00	30	18,75%	30	18,75%	30	18,75%	30	18,75%
3	Realizar Inspecciones técnicas para determinar factibilidad	INSPECCIÓN	160,00	30	18,75%	30	18,75%	30	18,75%	30	18,75%
4	Realizar inspecciones técnicas bajo oficio	INSPECCIÓN	160,00	75	46,88%	75	46,88%	75	46,88%	75	46,88%
5	Realizar análisis técnico	REVISIÓN	60,00	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%	15	25,00%
6	Realizar levantamiento topográficos	LEVANTAMIENTO	70,00	15	21,43%	22	31,43%	19	27,14%	14	20,00%
7	Realizar proeyctos para brindar servicios de agua potable y/o alcantarillado.	PROYECTO	70,00	15	21,43%	22	31,43%	19	27,14%	14	20,00%

ELABORÓ
JEFE DE DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN
[Signature]
C. PEDRO ENRIQUE CHAVEZ PEREZ

REVISÓ
SECRETARIA TÉCNICA
[Signature]
C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
[Signature]
C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016

Fecha: 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: PROYECTO 2016

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli. O.P.D.M.		No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función	02	Abastecimiento de Agua
Programa:	01	Manejo Sustentable del Agua
Dependencia General:	C02	Coordinación de Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar:	C02	Coordinación de Operación Hidráulica

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar recorridos a los sistemas hidráulicos.	Recorridos	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
2	Realizar reuniones para dar seguimiento a la sectorización.	Reunion	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
3	Revisar reportes y control de pipas.	Revision	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
4	Revisar y dar seguimiento a reportes de fugas de agua potable.	Revision	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORO
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRAULICA

C. LUIS MANUEL ENRIQUEZ LOPEZ

REVISÓ
SECRETARIA TECNICA

C. NAHIELI GUADALUPE YEGA VALERO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016

Fecha: _____

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli. O.P.D.M.	No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Año Fiscal:	PROYECTO 2016
-------------	---------------

Identificador	Denominación
Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 02 03	Abastecimiento de Agua
Programa: 01 02	Agua potable
Dependencia General: C02	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar: 219	Departamento de agua potable

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dotar de Agua Potable	METRO CUBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%
2	Reportar fugas de agua	FUGA	6,600.00	1,650.00	25.00%	1,650.00	25.00%	1,650.00	25.00%	1,650.00	25.00%
3	Clorar Agua	METRO CUBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%
4	Realizar análisis fisicoquímicos	ANÁLISIS	1,200.00	300.00	25.00%	300.00	25.00%	300.00	25.00%	300.00	25.00%

ELABORÓ
JEFE DEPARTAMENTO AGUA POTABLE

C. ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS

REVISÓ
PUESTO

C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGANA



GRANDE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016

Fecha:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli. O.P.D.M.		No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Año Fiscal:	PROYECTO 2016
-------------	---------------

Identificador	Denominación
Finalidad: 02	Desarrollo Social
Función: 02	Abastecimiento de Agua
Programa: 01	Agua Potable
Dependencia General: C02	Dirección de Construcción y Operación Hidráulica
Dependencia Auxiliar: 220	Departamento de suministro por Autotanques

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dotar de agua potable mediante Autotanques a las rutas programadas Atender reportes de solicitud de pipas	Viaje	6500	1750	27.00%	1750	27.00%	1500	23.00%	1500	23.00%
2		Reportes	1500	450	30.00%	450	30.00%	300	20.00%	300	20.00%

ELABORÓ
Jefe del Departamento de Suministro por Autotanques

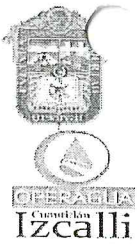
C. JAVIER ANGELES RODRIGUEZ

REVISÓ
Secretario Técnico

C. NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2016

ENTE PÚBLICO : OPERAGUA Izcalli. O.P.D.M. No. 200121	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 03	Abastecimiento De Agua
Programa:	01 02	Agua Potable
Proyecto:	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	222	Area De Drenaje Y Alcantarillado (Departamento De Mantenimiento Y Drenaje)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Rehabilitar el sistema de telemetría.	SISTEMA	15.00	3.00	0.00%	9.00	0.00%	3.00	0.00%	0.00	0.00%
02	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	PIEZA	1,000.00	300.00	30.00%	200.00	20.00%	200.00	20.00%	300.00	30.00%
03	Rehabilitar rebombes y cárcamos.	REHABILITACIÓN	6.00	1.00	16.67%	2.00	33.33%	1.00	16.67%	2.00	33.33%
04	Rehabilitar el sistema de pozos.	POZO	13.00	2.00	15.38%	8.00	61.54%	3.00	23.08%	0.00	0.00%
05	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores.	METRO LINEAL	450,000.00	150,000.00	33.33%	150,000.00	33.33%	75,000.00	16.67%	75,000.00	16.67%
06	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	INSTALACIÓN	73.00	19.00	26.03%	18.00	24.66%	18.00	24.66%	18.00	24.66%

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO

MARIO GUZMAN BARRÓN

REVISÓ
SECRETARIA TECNICA

NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



GRANDE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2016



Fecha: PROYECTO 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: OPERAGUA Izcalli, O.P.D.M.	No. 200121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Finalidad:	Identificador	Denominación
Función:	2 02 03	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO
Programa:	01 02	
Dependencia General:	C02	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAULICA
Dependencia Auxiliar:	227	DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO

Año Fiscal: PROYECTO 2016

Código	Descripción de las metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar dos servicios preventivos a las unidades Hidroneumaticos, a los camiones tipo volteos, camiones tipo cisterna (pipa) y maquinas retroexcavadoras.	Servicio	34	2	6,00%	8	24,00%	11	32,00%	13	38,00%
2	Otorgar y realizar capacitación a los operadores para mejorar el desempeño de las unidades.	Informe	6	1	17,00%	2	33,00%	1	17,00%	2	33,00%
3	Realizar un servicio preventivo a las Bombas de Achique (2, 3, 4, 6 y 12 pulgadas).	Servicio	6	1	17,00%	1	17,00%	2	33,00%	2	33,00%

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO

C. IVAN SORIANO ROJAS

REVISÓ
SECRETARÍA TÉCNICA

C. NAHELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA



pBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
Dependencia General: A00 222 Dirección General Área de Drenaje y Alcantarillado
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
1 Contribuir a la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria, mediante el diseño de proyectos.	Índice de proyectos de construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos	(Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos realizados / Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos programados) * 100	Anual Estratégico	Informes sobre el diseño de proyectos para la construcción o rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria como colectores y cárcamos.	Los servidores públicos municipales diseñan los proyectos para la construcción o rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria como colectores y cárcamos.
Propósito					
2 El mantenimiento a la infraestructura sanitaria y pluvial existente, asegura el bienestar de la población.	Índice de eficiencia en la reparación de la infraestructura sanitaria y pluvial	(Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas/Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas)*100	Anual Estratégico	Relación de las adquisiciones y reparaciones hechas a la infraestructura sanitaria y pluvial, para mantenerla en óptimas condiciones de uso.	Los servidores públicos gestionan la adquisición de los accesorios, piezas y refacciones que se requieren para el mantenimiento de la infraestructura sanitaria y pluvial.
Componentes					
1 Mantenimiento y limpieza a las redes de agua residual y pluvial, para prevenir riesgos sanitarios.	Índice de limpieza y de sondeo de redes, colectores y subcolectores	(Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados /metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados)*100	Trimestral Gestión	Bitácora de registro de los metros lineales de limpieza hecha a las redes de drenaje, colectores y subcolectores.	Los servidores públicos mantienen un programa constante de limpieza a las redes de drenaje, colectores y subcolectores para evitar riesgos por desastres naturales.
2 Rehabilitación a rebombos y cárcamos existentes, para ampliar la cobertura del servicio	Porcentaje en la rehabilitación de rebombos y cárcamos existentes en el Municipio	(Rehabilitación en rebombos y cárcamos elaborada / Rehabilitación en rebombos y cárcamos programada)*100	Trimestral Gestión	Registros de acciones ejecutadas para rehabilitar los rebombos y cárcamos existentes y así ampliar la cobertura en el servicio.	Los servidores públicos efectúan las acciones encaminadas a la rehabilitación de rebombos y cárcamos existentes en el Municipio.
3 Estudios y análisis técnicos en diversas zonas del Municipio, para determinar la introducción de servicios hidrosanitarios.	Índice de Dictámenes de Factibilidad de servicios hidrosanitarios	(Dictámenes de factibilidad realizados/Dictámenes de factibilidad programados)*100	Trimestral Gestión	Control de estudios técnicos utilizados para determinar la factibilidad de servicios hidrosanitarios conforme a la normatividad vigente.	Los servidores públicos realizan los estudios de factibilidad para determinar los lugares en que se pueden introducir servicios hidrosanitarios.
Actividades					
1.1 Realizar reuniones con los residentes del Municipio para detectar zonas de riesgo	Índice de cercanía con la población para detectar zonas de riesgo en el Municipio	(Visitas a las comunidades o fraccionamientos del Municipio efectuadas / Visitas a las comunidades o fraccionamientos del Municipio programadas)*100	Trimestral Gestión	Relación de asistencia y evidencia fotográfica a las visitas que se efectúan a las comunidades y fraccionamientos del Municipio.	Los servidores públicos realizan recorridos y visitas a las comunidades y fraccionamientos del Municipio para detectar zonas de riesgo.
2.1 Vigilancia e inspección al Sistema de Telemetría.	Índice de eficacia en la rehabilitación del Sistema de Telemetría	(Rehabilitación del sistema de telemetría elaborada / Rehabilitación del sistema de Telemetría programada)*100	Trimestral Gestión	Reportes trimestrales de los avances en la rehabilitación del sistema de telemetría.	Los servidores públicos realizan las actividades de rehabilitación al sistema de telemetría, dándole un adecuado seguimiento conforme a los tiempos programados.
3.1 Inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de introducción de servicios hidrosanitarios.	Porcentaje de los resultados del control de inspecciones de factibilidad para determinar la introducción de servicios hidrosanitarios.	(Inspecciones técnicas para determinar factibilidad realizadas/inspecciones técnicas para determinar factibilidad programadas)*100	Trimestral Gestión	Control de las inspecciones efectuadas para determinar la factibilidad de servicios hidrosanitarios conforme a la normatividad vigente.	Los servidores públicos realizan las inspecciones de factibilidad para determinar los lugares en que se pueden introducir servicios hidrosanitarios.

ELABORÓ

RÚPERTO ZAMORA SOSA

REVISÓ

NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
Dependencia General: A00 219 Dirección General Área de Agua Potable
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin						
1	Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.	$((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM	N/A

Propósito						
2	Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población	Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable	$((\text{Estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$ $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenca de suministro de agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenca de suministro de agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrados de los dos últimos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	Los servidores públicos municipales gestionan la realización de estudios de laboratorio del agua potable.

Componentes						
1	Infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable para la población construida.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable programada}) * 100$	Semestral Gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	Los servidores públicos municipales facilitan la entrega de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
2	Distribución de agua potable para el suministro de la población abastecida.	Porcentaje en la distribución de agua potable	$(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$	Semestral Gestión	Registros de extracción de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la extracción de agua potable para su distribución.
3	Suministro de agua potable a la población abastecido.	Porcentaje en el abastecimiento de agua potable a la población.	$(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$	Semestral Gestión	Registros de suministro de agua potable.	Los servidores públicos facilitan el suministro de agua potable a la población.
4	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable a la población	$(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$	Semestral Gestión	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan el mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
5	Vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizada	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$	Trimestral Gestión	Reportes de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales vigilan a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
6	Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas para aumentar la reserva de agua potable realizada.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	$(\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas} / \text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	Los servidores públicos municipales gestionan la recarga de los mantos acuíferos.

Actividades						
1.1	Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$	Mensual Gestión	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
1.2	Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}) * 100$	Mensual Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	Los servidores públicos municipales gestionan el equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
1.3	Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas}) * 100$	Mensual Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	Los servidores públicos municipales gestionan la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

1.4	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100	Mensuales Gestión	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
1.5	Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	Los servidores públicos municipales realizan los trámites correspondientes a la entrega de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
2.1	Volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la extracción de agua potable.
2.2	Volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la cloración del agua potable.
2.3	Volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100	Mensual Gestión	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	Los servidores públicos municipales suministran agua potable en bloque.
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual Gestión	Reporte de bombeo de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan el bombeo de agua potable.
3.2	Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	Los servidores públicos municipales realizan el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
3.3	Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.	Los servidores públicos municipales llevan a cabo el suministro de agua potable por tandeo.
4.1	Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual Gestión	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales efectúan el levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
4.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100	Mensual Gestión	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	Los servidores públicos municipales verifican el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
5.1	Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas/Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	Los servidores públicos municipales supervisan las líneas de conducción de agua potable.
5.2	Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	Los servidores públicos municipales supervisan la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
6.1	Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100	Mensual Gestión	Reporte pormenorizados en la construcción de pozos de inyección.	Los servidores públicos municipales realizan la construcción de pozos de inyección.
5.2	Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100	Mensual Gestión	Reporte pormenorizados en la construcción de bordos.	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de bordos de captación de aguas pluviales.

ELABORÓ

RUPERTO ZAMORA SOSA

REVISÓ

NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO

AUTORIZÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

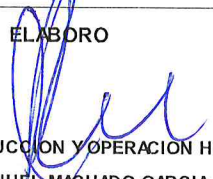
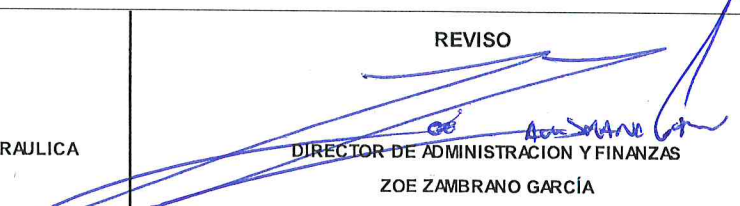

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: ENERO-MARZO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Coordinar el mantenimiento de la cobertura de Agua Potable.	INFORME	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	0.00	100.00	6.00	25	6.00	25.00	18.00	25.00
02	Realizar reuniones de trabajo.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	3.00	25	3.00	25.00	9.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,046,018.38	0.00	100.00

<p>ELABORO</p>  <p>DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA</p>	<p>REVISO</p>  <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCIA</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
--	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

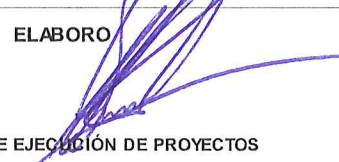

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes:	ENERO-MARZO
Identificador	Código	Denominación	
Finalidad:	02	Desarrollo social	
Función:	02 03	Abastecimiento de agua	
Programa:	01 02	Agua potable	
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable	
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)	
Dependencia Auxiliar:	C01	CONSTRUCCION	

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	PROYECTO	2.00	0.75	37.50	0.75	100.00	0.00	100.00	0.75	25	0.75	37.50	1.25	37.50
02	Realizar proyectos para construcción cárcamos	PROYECTO	2.00	0.50	37.50	0.75	150.00	0.25	150.00	0.50	25	0.75	37.50	1.25	37.50
03	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	VISITA	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	0.00	100.00	2.00	25	2.00	33.33	4.00	33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,323,446.40	0.00	100.00

ELABORO  COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS MIGUEL SORIANO RIVERO	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO  DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
--	--	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: ENERO-MARZO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción de Obras Hidrosanitarias.	OBRA	14.00	1.00	7.14	1.00	100.00	0.00	100.00	1.00	25	1.00	7.14	13.00	7.14
02	Recorridos de supervisión de obra	RECORRIDO	110.00	7.00	6.36	7.00	100.00	0.00	100.00	7.00	25	7.00	6.36	103.00	6.36
03	Integración de expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTE	14.00	1.00	7.14	1.00	100.00	0.00	100.00	1.00	25	1.00	7.14	13.00	7.14

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
20,550,833.21	0.00	100.00

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA GENARO ALFREDO DOMINGUEZ MONROY	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAL YÉPEZ MAGAÑA
--	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


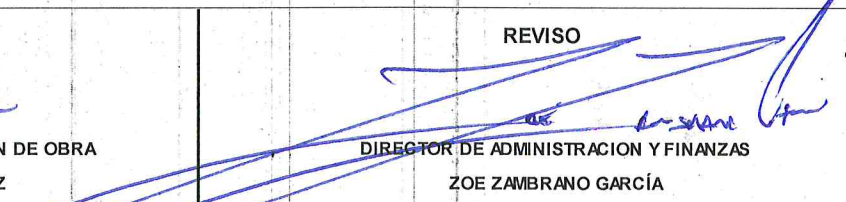

PbRM-08c Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: ENERO-MARZO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de la Acción (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Avance	Periodo Trimestral				
						Variación Trimestral		Avance acumulado anual	Variación anual	
						Abs.	%		Abs.	%
01	Obras y/o Acciones realizadas del programa PRODDER	OBRA	14.00	0.00	0.10	- 0.10	10.00	0.10	13.90	0.71
02	Obras y/o Acciones realizadas en el programa PRODI	OBRA	5.00	0.00	0.10	- 0.10	10.00	0.10	4.90	2.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %

<p>ELABORO</p>  <p>JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRA LILIA HERNANDEZ ALVAREZ</p>	<p>REVISO</p>  <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
---	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c		Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	
Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121			
Mes: ENERO-MARZO			
Identificador	Código	Denominación	
Finalidad:	02	Desarrollo social	
Función:	02 03	Abastecimiento de agua	
Programa:	01 02	Agua potable	
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable	
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)	
Dependencia Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES	

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Dictaminar factibilidad.	DICTAMEN	100.00	20.00	22.00	22.00	110.00	-	2.00	110.00	20.00	25	22.00	22.00	78.00	22.00
02	Recibir factibilidades.	FACTIBILIDAD	160.00	40.00	6.25	10.00	25.00	30.00	25.00	40.00	25	10.00	6.25	150.00	6.25	
03	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	11.88	19.00	47.50	21.00	47.50	40.00	25	19.00	11.88	141.00	11.88	
04	Realizar inspecciones técnicas bajo oficio.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	25.00	40.00	100.00	0.00	100.00	40.00	25	40.00	25.00	120.00	25.00	
05	Realizar análisis técnico.	REVISION	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	0.00	100.00	15.00	25	15.00	25.00	45.00	25.00	
07	Realizar levantamientos topográficos.	LEVANTAMIE NTO	70.00	15.00	21.43	15.00	100.00	0.00	100.00	15.00	25	15.00	21.43	55.00	21.43	
08	Realizar proyectos para brindar los servicios de agua potable y/o alcantarillado.	PROYECTO	70.00	15.00	14.29	10.00	66.67	5.00	66.67	15.00	25	10.00	14.29	60.00	14.29	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,119,814.98	0.00	100.00

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION PEDRO ENRIQUE CHAVEZ PEREZ	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: ENERO-MARZO

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C02	OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	RECORRIDO	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	3.00	25	3.00	25.00	9.00	25.00
02	Realizar reuniones para dar seguimiento a la sectorización.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	3.00	25	3.00	25.00	9.00	25.00
04	Revisar y dar seguimiento a reportes de fugas de agua potable.	REVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	3.00	25	3.00	25.00	9.00	25.00
05	Revisar reportes y control de pipas.	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	3.00	25	3.00	25.00	9.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,904,063.06	0.00	100.00

ELABORO COORDINADOR DE OPERACION HIDRAULICA LUIS MANUEL ENRIQUEZ LOPEZ	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

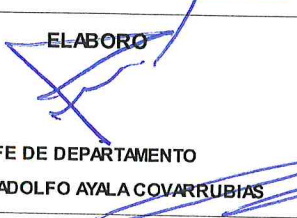
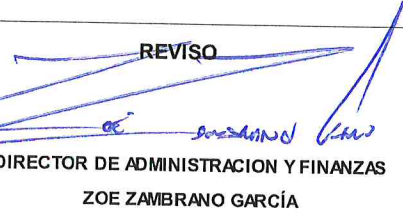
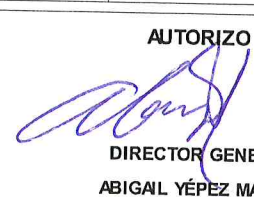
PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: ENERO-MARZO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	03	Agua limpia
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	219	AREA DE AGUA POTABLE

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Clorar agua.	METRO CÚBICO ANÁLISIS	53,490,693.00	13,372,673.25	25.81	13,806,803.00	103.25	- 434,129.75	103.25	13,372,673.25	25	13,806,803.00	25.81	39,683,890.00	25.81
02	Realizar análisis fisicoquímicos.		1,200.00	300.00	33.33	400.00	133.33	- 100.00	133.33	300.00	25	400.00	33.33	800.00	33.33
06	Dotar de agua potable.	METRO CÚBICO FUGA	53,490,693.00	13,372,673.25	25.81	13,806,803.00	103.25	- 434,129.75	103.25	13,372,673.25	25	13,806,803.00	25.81	39,683,890.00	25.81
07	Reparar fugas de agua.		6,600.00	1,650.00	18.85	1,244.00	75.39	406.00	75.39	1,650.00	25	1,244.00	18.85	5,356.00	18.85

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
183,889,941.77	0.00	100.00

<p>ELABORO</p>  <p>JEFE DE DEPARTAMENTO ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
---	---	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016

00 22

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: ENERO-MARZO

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Dotar de agua potable mediante carros pipas a las rutas programadas.	VIAJE	6,500.00	1,750.00	43.92	2,855.00	163.14	-	1,105.00	163.14	1,750.00	25	2,855.00	43.92	3,645.00	43.92
02	Atender reportes de solicitud de pipas.	REPORTE	1,500.00	450.00	86.20	1,293.00	287.33	-	843.00	287.33	450.00	25	1,293.00	86.20	207.00	86.20

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,048,209.66	0.00	100.00

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO JAVIER ANGELES RODRIGUEZ	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
--	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: ENERO-MARZO

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitar el sistema de telemetría.	SISTEMA	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	25	0.00	0.00	15.00	0.00
02	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	PIEZA	1,000.00	300.00	8.10	81.00	27.00	219.00	27.00	300.00	25	81.00	8.10	919.00	8.10
03	Rehabilitar rebombes y cárcamos.	REHABILITACION	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	0.00	100.00	1.00	25	1.00	16.67	5.00	16.67
04	Rehabilitar el sistema de pozos.	POZO	13.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	25	0.00	0.00	13.00	0.00
05	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores.	METRO LINEAL	450,000.00	150,000.00	13.07	58,817.00	39.21	91,183.00	39.21	150,000.00	25	58,817.00	13.07	391,183.00	13.07
06	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	INSTALACION	73.00	19.00	24.66	18.00	94.74	1.00	94.74	19.00	25	18.00	24.66	55.00	24.66

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
73,969,737.60	0.00	100.00

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO MARIO GUZMAN BARRON	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

Ente Publico: Cautitlan Izcalli,121

		Mes: ENERO-MARZO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	227	ÁREA DE MANTENIMIENTO

Código	Descripción de la Acción (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Avance	Periodo Trimestral				
						Variación Trimestral		Avance acumulado anual	Variación anual	
						Abs.	%		Abs.	%
01	Realizar dos servicios preventivos a las unidades Hidroneumáticos, a los camiones tipo volteos, camiones tipo cisterna (pipas), maquinas retroexcavadoras, maquina sanjadora y camión chasis.	SERVICIO	86.00	20.00	20.00	0.00	100.00	20.00	66.00	23.26
02	Otorgar y realizar capacitación a los operadores para mejorar el desempeño de las unidades.	CAPACITACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03	Realizar un servicio preventivo a las bombas de Achique	SERVICIO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO IVAN SORIANO ROJAS	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAL YÉPEZ MAGAÑA
--	---	--



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Area de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de proyectos de construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos realizados} / \text{Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de proyectos que se realicen para la construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos elaborados el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos para la construcción y/rehabilitación de colectores y carcamos rehabilitados	Proyecto	Suma	4	2.00	50.00%	0.50	12.50%	2.00	50.00%	0.50	12.50%
Proyectos para la construcción y/rehabilitación de colectores y carcamos programados	Proyecto	Suma	4	2.00	50.00%	2.00	50.00%	2.00	50.00%	2.00	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para lograr la meta se requiere cntr con una planeacion de trabajo. Asimismo con el equipo y recursos humanos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	25.00%	25.00%	ROJO	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: rojo, se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

ACUMULADO: verde se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de eficiencia en la reparación de la infraestructura sanitaria y pluvial.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas / Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en las reparaciones que se llevan a cabo en la infraestructura sanitaria y pluvial, para mantenerla en buen estado y con un funcionamiento óptimo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reparaciones que se hicieron a la infraestructura sanitaria y pluvial del Municipio en el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas	Reparacion	Suma	1000	200	20.00%	220	22.00%	500	50.00%	301	30.10%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas	Reparacion	Suma	1000	200	20.00%	200	20.00%	200	20.00%	500	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se ha logrado llevando un control de las solicitudes de la población, para que se de la atencion, esto es una actividad permanente.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	110.00%	110.00%	VERDE	100.00%	60.20%	60.20%	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral: Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.
ACUMULADO: amarillo, se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de limpieza y de sondeo de redes, colectores y subcolectores.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados / Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la limpieza y sondeo de las redes de drenaje, colectores y subcolectores; infraestructura sanitaria mediante la cual se desalojan las aguas pluviales y sanitarias que se generan en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Totalidad de metros lineales que se limpiaron y sondearon en redes de drenaje, colectores y subcolectores del Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados	Metro lineal	Suma	450,000	150,000	33.33%	119,673	26.59%	300,000	66.67%	178,490	39.66%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados	Metro lineal	Suma	450,000	150,000	33.33%	150,000	33.33%	300,000	66.67%	300,000	66.67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para llegar a la meta se requiere que el equipo se encuentre en óptimas condiciones, así como el tener personal capacitado.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	79.78%	79.78%	AMARILLO	100.00%	59.50%	59.50%	AMARILLO


DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Acumulado: Amarillo, Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ



IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ



ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Dictámenes de Factibilidad de servicios hidrosanitarios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dictámenes de factibilidad realizados / Dictámenes de factibilidad programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de factibilidad que se efectúa para la introducción de servicios hidrosanitarios en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de factibilidad realizados en el ejercicio fiscal 2015 para la introducción de servicios hidrosanitarios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dictámenes de factibilidad realizados	Dictamen	Suma	100	20	20.00%	20	20.00%	40	40.00%	42	42.00%
Dictámenes de factibilidad programados	Dictamen	Suma	100	20	20.00%	20	20.00%	40	40.00%	40	40.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para lograr esta meta se requiere contar con el equipo y material necesario así como el personal capacitado para realizar los estudios de factibilidad.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE	100.00%	105.00%	105.00%	VERDE

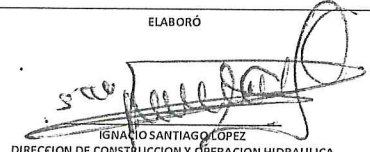
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.


DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ



IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ



ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left[\frac{\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual}}{\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}} - 1 \right] * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable que resulta de hacer una comparativa con el año anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 Registros del manejo de agua sustentable del agua potable del año anterior. Total de reuniones entre personal de la CAEM y OPERAGUA para recibir agua en bloque en el Municipio.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se sigue el Plan de Trabajo para realizar las reuniones mensuales, donde asiste personal técnico y de supervisión de CAEM y de OPERAGUA, en esa reunión se tienen los medidores de agua que permiten realizar la medición del agua que proporciona el Sistema Hídrico Cutzamala que distribuye el agua al Municipio, para hacer la contabilización del agua recibida.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	VERDE	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Para continuar con estos resultados se debe seguir con las reuniones que se tiene establecidas entre el personal de CAEM y de OPERAGUA respetando el calendario establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir con los mismos procesos para que se cumplan las metas programadas.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

 GABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Arroja la variación porcentual de los estándares de calidad en el servicio de agua potable que se distribuye en la población, respecto a la distribución del ejercicio fiscal 2015.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estándares de calidad de agua potable distribuida, medidos el ejercicio fiscal anterior.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE													
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PRÓG.	%	ALCAN.	%	PRÓG.	%	ALCAN.	%		
(Estándares de calidad en el agua potable en el año actual)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	279	23.25%	600	50.00%	679	56.58%	300	400
(Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	300	25.00%	600	50.00%	600	50.00%	300	300

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Para lograr esta meta se llevan a cabo los exámenes físicoquímicos cumpliendo con la norma NOM 127 de la SEMARNAT

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	-7.00%	93.00%	VERDE	0.00%	13.17%	113.17%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:
 Durante el presente año se han realizado visitas a domicilio para realizar exámenes físicoquímicos del agua, y así revisar que la calidad del agua sea la adecuada para la población, lo que ha permitido incrementar el número de los examen en la calidad del agua.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
 Se recomienda establecer un programa de visitas a domicilio para hacer dichos exámenes, por fechas y zonas que estén distribuido en todo el municipio.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

 IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
 DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

 ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de distribución de agua potable en la población, respecto a la población beneficiada en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada con disponibilidad de agua en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,599,950	25.42%	26,745,346.50	50.00%	27,406,753	51.24%
Población beneficiada	Población	Constante	528,492	528,492.00	100.00%	528,492.00	100.00%	528,492	100.00%	528,492	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se ha logrado siguiendo los procesos desde que recibe el agua del sistema Cutzamala y pozos del Municipio, para que posteriormente se realice el rebombos del agua hacia los tanques elevados y de ahí se realice la distribución las casas de la población de forma continua.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10121.38%	2530.35%	2573.35%	101.70%	VERDE	5060.69%	5185.84%	102.47%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

La meta se logra teniendo los equipos de rebombos en óptimas condiciones, para lo cual se requiere un mantenimiento preventivo y correctivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda contar con los materiales necesarios para poder realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual se requiere de recursos financieros.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-05 Operación y mantenimiento de infraestructura para el suministro de agua.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 227 Área de Mantenimiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable a la población.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento que se le da a la infraestructura hidráulica del Municipio, por el cual se le otorga el servicio a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pozos que se rehabilitaran en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Mantenimiento	Suma	13	8	61.54%	6	46.15%	10	76.92%	6	46.15%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Mantenimiento	Suma	13	8	61.54%	8	61.54%	10	76.92%	10	76.92%

2 0
2 2

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta no se ha logrado debido a la falta del presupuesto, Operagua tiene un presupuesto que depende de la cobranza de los servicios de agua a los usuarios, por esto mismo Operagua esta buscando recursos del Programa de Desarrollo Integral de Organismos (PRODI) es un programa de el BANCO INTERAMERICANO, CONAGUA y BANSEFI que busca ayudar a los organismos como el nuestro con recursos financieros para poder continuar con las obras del Organismo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	AMARILLO	100.00%	60.00%	60.00%	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

La meta no se ha logrado debido a la falta del presupuesto, se esta haciendo el tramite del Programa PRODI.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda administrar los recursos que va teniendo el Organismo para aplicarlos a las obras que tienen mas prioridad, por la importancia que tiene el servicio de distribución del agua.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Volumen de agua que se clora para abastecer de agua potable de calidad a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de metros cúbicos que fueron clorados y a su vez distribuidos a la población en el ejercicio fiscal 2015.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,599,950.00	25.42%	26,745,346.50	50.00%	27,406,753.00	51.24%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	26,745,346.50	50.00%	26,745,346.50	50.00%

13372673.3 13806803
13372673.3 13372673.3

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta de la cloración se logra, colocando un equipo de cloración (usando el Hipoclorito de sodio al 13%) en cada fuente de abasto de agua, para que el agua no se contamine durante el transporte de las plantas de tratamiento hasta que llega a las casas de la población del Municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	101.70%	101.70%	VERDE	100%	102.47%	102.47%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

La meta es lograda teniendo los equipos de cloración en cada una de las fuentes de abastecimiento de agua, los cuales deben contar con el mantenimiento continuo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda contar con el material y equipo necesario para poder dar el mantenimiento en tiempo y forma a cada una de las fuentes de abasto.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDÓ

ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01 Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Area de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de proyectos de construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos realizados / Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de proyectos que se realicen para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos elaborados el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos rehabilitados	Proyecto	Suma	4	0.75	18.75%	0.50	12.50%	4.00	100.00%	4.00	100.00%
Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos programados	Proyecto	Suma	4	0.75	50.00%	0.75	18.75%	4.00	100.00%	4.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la finalidad de evitar inundaciones en el territorio Municipal, se realizan recorridos y diseñan proyectos para la construcción de colectores y/o cárcamos en los puntos susceptibles a inundación.

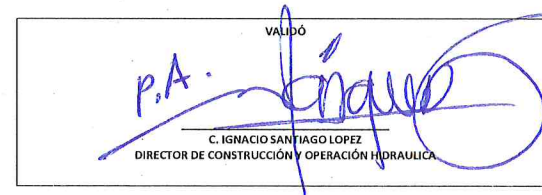
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	AMARILLO	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El 66.67% de eficiencia en el cumplimiento del Cuarto Trimestre en el presente indicador derivó del cumplimiento previo que se tuvo al mismo, por lo que en el porcentaje acumulado se muestra una eficiencia del 100% en su cumplimiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral Amarillo, Se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa. Acumulado Verde. Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de eficiencia en la reparación de la infraestructura sanitaria y pluvial.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas / Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en las reparaciones que se llevan a cabo en la infraestructura sanitaria y pluvial, para mantenerla en buen estado y con un funcionamiento óptimo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reparaciones que se hicieron a la infraestructura sanitaria y pluvial del Municipio en el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas	Reparacion	Suma	1000	300	30.00%	358	35.80%	1000	100.00%	902	90.20%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas	Reparacion	Suma	1000	300	30.00%	300	30.00%	1000	100.00%	1000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se ha logrado llevando un control de las solicitudes de la población, para que se de la atención, esto es una actividad permanente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	119.33%	119.33%	VERDE	100.00%	90.20%	90.200%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
222 ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de limpieza y de sondeo de redes, colectores y subcolectores.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados / Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la limpieza y sondeo de las redes de drenaje, colectores y subcolectores; infraestructura sanitaria mediante la cual se desalojan las aguas pluviales y sanitarias que se generan en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Totalidad de metros lineales que se limpiaron y sondearon en redes de drenaje, colectores y subcolectores del Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados	Metro lineal	Suma	450,000	75,000	16.67%	143,989	32.00%	450,000	100.00%	450,000	100.00%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados	Metro lineal	Suma	450,000	75,000	16.67%	75,000	16.67%	450,000	100.00%	450,000	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el presente trimestre se muestra el alcance de la meta, debido a las condiciones optimas de los vehículos de hidrosucción con los que cuenta el organismo, lo cual nos ha permitido contrapesar el porcentaje de cumplimiento en la meta anual

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	191.99%	191.99%	VERDE	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El cuarto trimestre muestra un porcentaje superior a lo programado, debido a las condiciones climatológicas extraordinarias que se presentaron en nuestro Municipio; motivo por el cual se dió mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas primarias y secundarias de drenaje, con la finalidad de evitar posteriores daños e inundaciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
222 ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ELABORÓ

C. NOÉ AARON BADIELLA ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

MANTENIMIENTO Y DRENAJE
SANEAMIENTO



VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Dictámenes de Factibilidad de servicios hidrosanitarios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dictámenes de factibilidad realizados / Dictámenes de factibilidad programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de factibilidad que se efectúa para la introducción de servicios hidrosanitarios en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de factibilidad realizados en el ejercicio fiscal 2015 para la introducción de servicios hidrosanitarios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dictámenes de factibilidad realizados	Dictamen	Suma	100	30	30.00%	33	33.00%	100	100.00%	103	103.00%
Dictámenes de factibilidad programados	Dictamen	Suma	100	30	30.00%	30	30.00%	100	100.00%	100	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El cumplimiento de la meta trimestral y anual, deriva de las solicitudes que realizaron los usuarios, a fin de que el organismo dictaminará la factibilidad para la introducción de servicios hidrosanitarios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	110.00%	110.0%	VERDE	100.00%	103.00%	103.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación
224 Área de Factibilidades

ELABORÓ

C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

VALIDÓ

C. IGANCIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN HIDRÁULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) - 1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable que resulta de hacer una comparativa con el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 Registros del manejo de agua sustentable del agua potable del año anterior. Total de reuniones entre personal de la CAEM y OPERAGUA para recibir agua en bloque en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La presente meta, refiere a la compra de agua en bloque que se realiza con la Comisión de Agua del Estado de México de manera mensual (CAEM).

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE


ELABORÓ



C. SANDRA DENISSE CAÑO MONDRAGÓN
SOPORTE ADMINISTRATIVO "B"



VALIDÓ



C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Arroja la variación porcentual de los estándares de calidad en el servicio de agua potable que se distribuye en la población, respecto a la distribución del ejercicio fiscal 2015.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estándares de calidad de agua potable distribuida, medidos el ejercicio fiscal anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Estándares de calidad en el agua potable en el año actual)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	300	25.00%	1200	100.00%	1,279	106.58%
(Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	300	25.00%	1200	100.00%	1,200	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para lograr esta meta se llevan a cabo los exámenes fisicoquímicos cumpliendo con la norma NOM 127 de la SEMARNAT.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100%	VERDE	0.00%	6.58%	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO AVILA VEGA
JEFE DE PARTAMENTO DE AGUA POTABLE



VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de distribución de agua potable en la población, respecto a la población beneficiada en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada con disponibilidad de agua en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,890,793.00	25.97%	53,490,693.00	100.00%	55,462,424.00	103.69%
Población beneficiada	Población	Constante	528,492	528,492.00	100.00%	528,492.00	100.00%	528,492	100.00%	528,492	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta refiere a la distribución que se ha suministrado a la población del Municipio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10121.38%	2530.35%	2628.38%	103.87%	VERDE	10121.38%	10494.47%	103.69%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el Indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO AVILA VEGA
JEFE DE PARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-05 Operación y mantenimiento de infraestructura para el suministro de agua.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 227 Área de Mantenimiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable a la población.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento que se le da a la infraestructura hidráulica del Municipio, por el cual se le otorga el servicio a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pozos que se rehabilitaran en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Mantenimiento	Suma	13	0	0.00%	0	0.00%	13	100.00%	13	100.00%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Mantenimiento	Suma	13	0	0.00%	0	0.00%	13	100.00%	13	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La presente meta refiere al mantenimiento que se ha realizado a la infraestructura hidráulica a través de la cual se ha suministrado agua potable a la población durante el ejercicio fiscal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE

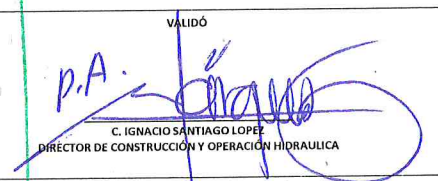
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
227 ÁREA DE MANTENIMIENTO





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN: Volumen de agua que se clora para abastecer de agua potable de calidad a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de metros cúbicos que fueron clorados y a su vez distribuidos a la población en el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,890,793.00	25.97%	53,490,693.00	100.00%	55,462,424.00	103.69%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	53,490,693.00	100.00%	53,490,693.00	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta de la cloración se logra, colocando un equipo de cloración (usando el Hipoclorito de sodio al 13%), en los pozos de distribución, debido a que el agua que se distribuye a la población, debe ser clorada para su uso.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	103.87%	103.87%	VERDE	100%	103.69%	103.69%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el Indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO VITA VEGA
JEFE DE PARTAMENTO DE AGUA POTABLE



DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Area de Construcción, Control y Supervisión

col
col

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de proyectos de construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos realizados / Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de proyectos que se realicen para la construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores y carcamos elaborados el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos para la construcción y/rehabilitación de colectores y carcamos rehabilitados	Proyecto	Suma	4	1.25	31.25%	1.50	37.50%	3.25	81.25%	3.50	87.50%
Proyectos para la construcción y/rehabilitación de colectores y carcamos programados	Proyecto	Suma	4	1.25	50.00%	1.25	31.25%	3.25	81.25%	3.25	81.25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la finalidad de evitar inundaciones en el territorio Municipal, se realizan recorridos y diseñan proyectos para la construcción de colectores y/o cárcamos en los puntos susceptibles a inundación.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	120.00%	120.00%	VERDE	100.00%	107.69%	107.69%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El porcentaje de avance refiere a que en el presente trimestre se concluyó con un proyecto para la construcción y/o rehabilitación de colectores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

ELABORO
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN
C. BENITO MARQUEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

VALIDO
C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

102
222

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de eficiencia en la reparación de la infraestructura sanitaria y pluvial.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas / Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en las reparaciones que se llevan a cabo en la infraestructura sanitaria y pluvial, para mantenerla en buen estado y con un funcionamiento óptimo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reparaciones que se hicieron a la infraestructura sanitaria y pluvial del Municipio en el ejercicio fiscal 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas	Reparación	Suma	1000	200	20.00%	243	24.30%	700	70.00%	544	54.40%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas	Reparación	Suma	1000	200	20.00%	200	20.00%	700	70.00%	700	70.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se ha logrado llevando un control de las solicitudes de la población, para que se de la atención, esto es una actividad permanente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	121.50%	121.50%	VERDE	100.00%	77.71%	77.71%	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El avance de la meta derivó de la cantidad de reparaciones y mantenimiento que se realizó a la infraestructura pluvial y sanitaria conforme a los reportes generados por los usuarios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.
ACUMULADO: amarillo, se recomienda reorientar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
222 ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ELABORÓ
C. NOE AARÓN PADILLA ARIAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

VALIDÓ
C. IGHACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado.

002
222

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de limpieza y de sondeo de redes, colectores y subcolectores.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados} / \text{Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la limpieza y sondeo de las redes de drenaje, colectores y subcolectores; infraestructura sanitaria mediante la cual se desalojan las aguas pluviales y sanitarias que se generan en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Totalidad de metros lineales que se limpiaron y sondearon en redes de drenaje, colectores y subcolectores del Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados	Metro lineal	Suma	450,000	75,000	16.67%	127,521	28.34%	375,000	83.33%	306,011	68.00%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados	Metro lineal	Suma	450,000	75,000	16.67%	75,000	16.67%	375,000	83.33%	375,000	83.33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el presente trimestre se muestra el alcance de la meta, debido a las condiciones óptimas de los vehículos de hidrosucción con los que cuenta el organismo, lo cual nos ha permitido contrapesar el porcentaje de cumplimiento en la meta anual

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	170.03%	170.02800%	VERDE	100.00%	81.60%	81.60%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El tercer trimestre muestra un porcentaje superior a lo programado, debido a las condiciones climatológicas extraordinarias presentadas en nuestro Municipio, motivo por el cual se brindo apoyo a la población para evitar daños e inundaciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPEERACIÓN
222 ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ELABORÓ

C. NOÉ AARON PADILLA ARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

001
201

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Dictámenes de Factibilidad de servicios hidrosanitarios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dictámenes de factibilidad realizados / Dictámenes de factibilidad programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el índice de factibilidad que se efectúa para la introducción de servicios hidrosanitarios en el Municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de factibilidad realizados en el ejercicio fiscal 2015 para la introducción de servicios hidrosanitarios.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 531,041

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dictámenes de factibilidad realizados	Dictamen	Suma	100	30	30.00%	28	28.00%	70	70.00%	70	70.00%
Dictámenes de factibilidad programados	Dictamen	Suma	100	30	30.00%	30	30.00%	70	70.00%	70	70.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El cumplimiento de la meta trimestral y anual, deriva de las solicitudes que realizaron los usuarios, a fin de que el organismo dictaminara la factibilidad para la introducción de servicios hidrosanitarios.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	93.33%	93.33%	VERDE	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación
224 Área de Factibilidades

ELABORÓ

C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

OPERACIÓN HIDRAULICA

300



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

600
600

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\{[Acciones\ encaminadas\ al\ manejo\ sustentable\ del\ agua\ potable\ llevadas\ a\ cabo\ en\ el\ año\ actual / Acciones\ encaminadas\ al\ manejo\ sustentable\ del\ agua\ potable\ llevadas\ a\ cabo\ en\ el\ año\ anterior] - 1\} * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable que resulta de hacer una comparativa con el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 Registros del manejo de agua sustentable del agua potable del año anterior. Total de reuniones entre personal de la CAEM y OPERAGUA para recibir agua en bloque en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	9	75%	9	75%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	9	75%	9	75%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La presente meta, refiere a la compra de agua en bloque que se realiza con la Comisión de Agua del Estado de México de manera mensual (CAEM).

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

C. ALDAR DOUGLAS AGUILAR LINO
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDÓ

IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

CO2
219

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $[(\text{Estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1] * 100$

INTERPRETACIÓN: Arroja la variación porcentual de los estándares de calidad en el servicio de agua potable que se distribuye en la población, respecto a la distribución del ejercicio fiscal 2015.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estándares de calidad de agua potable distribuida, medidos el ejercicio fiscal anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE											
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Estándares de calidad en el agua potable en el año actual)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	300	25.00%	900	75.00%	979	81.58%
(Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	300	25.00%	900	75.00%	900	75.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para lograr esta meta se llevan a cabo los exámenes fisicoquímicos cumpliendo con la norma NOM 127 de la SEMARNAT.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100%	VERDE	0.00%	8.78%	100%	VERDE


DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

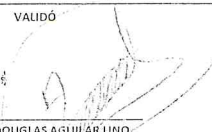
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ



C. MARCO ANTONIO AVILA VEGA
JEFE DE PARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ



C. ALDAR DOUGLAS AGUILAR LINO
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

002
219

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) * 100
INTERPRETACIÓN: Volumen de agua que se clora para abastecer de agua potable de calidad a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de metros cúbicos que fueron clorados y a su vez distribuidos a la población en el ejercicio fiscal 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	14,164,878.00	26.48%	40,118,019.75	75.00%	41,571,631.00	77.72%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)	metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	40,118,019.75	75.00%	40,118,019.75	75.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta de la cloración se logra, colocando un equipo de cloración (usando el Hipoclorito de sodio al 13%), en los pozos de distribución, debido a que el agua que se distribuye a la población, debe ser clorada para su uso.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	105.92%	105.92%	VERDE	100%	103.62%	103.62%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO AVILA VEGA
JEFE DE PARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

C. ALDAR DOUGLAS AGUILAR LINO
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-05 Operación y mantenimiento de infraestructura para el suministro de agua.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 227 Área de Mantenimiento

CO2
222

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento que se le da a la infraestructura hidráulica del Municipio, por el cual se le otorga el servicio a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pozos que se rehabilitaran en el ejercicio 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautlilan Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Mantenimiento	Suma	13	3	23.08%	7	53.85%	13	100.00%	13	100.00%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Mantenimiento	Suma	13	3	23.08%	3	23.08%	13	100.00%	13	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La presente meta refiere al mantenimiento que se ha realizado a la infraestructura hidráulica a través de la cual se suministra agua potable a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	233.33%	233.33%	VERDE	100.00%	100.00%	100.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El cumplimiento del trimestre refleja un porcentaje elevado de cumplimiento, debido a que el mantenimiento que se realizó a los pozos se ejecutó durante el presente trimestre, sin embargo, el porcentaje de cumplimiento anual se ha cubierto al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
227 ÁREA DE MANTENIMIENTO

ELABORÓ

C. NOÉ AARON PADILLA AREAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

VALIDÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

COZ
219

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de distribución de agua potable en la población, respecto a la población beneficiada en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada con disponibilidad de agua en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	14,164,878	26.48%	40,118,019.75	75.00%	41,571,631	77.72%
Población beneficiada	Población	Constante	528,492	528,492.00	100.00%	528,492.00	100.00%	528,492	100.00%	528,492	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta refiere a la distribución que se ha suministrado a la población del Municipio.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10121.38%	2530.35%	2680.24%	105.92%	VERDE	7591.04%	7866.09%	103.62%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral y Acumulado; Verde, Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel "Aceptable" orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

C. MARCO ANTONIO AVILA VEGA
JEFE DE PARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

C. ALDAR DOUGLAS AGUILAR LINO
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

23



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Mes: ABRIL-JUNIO

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Coordinar el mantenimiento, de la cobertura de Agua Potable.	INFORME	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	0.00	100.00	12.00	50	12.00	50.00	12.00	50.00
02	Realizar reuniones de trabajo.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	6.00	50	6.00	50.00	6.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,046,018.38	0.00	100.00

<p>ELABORO</p> <p>DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA</p>	<p>REVISO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
--	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
 Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Mes: ABRIL-JUNIO



PbRM-08c Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	C01	CONSTRUCCION

Código	Descripción de la Acción (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Avance	Periodo Trimestral				
						Variación Trimestral		Avance acumulado anual	Variación anual	
						Abs.	%		Abs.	%
01	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	PROYECTO	2.00	0.25	0.25	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00
02	Realizar proyectos para construcción cárcamos	PROYECTO	2.00	0.50	0.25	0.25	50.00	1.00	1.00	50.00
03	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	VISITA	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	2.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %

ELABORO  COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS MIGUEL SORIANO RIVERO	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO  DIRECTOR GENERAL ABIGAL YÉPEZ MAGAÑA
---	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Mes: ABRIL-JUNIO

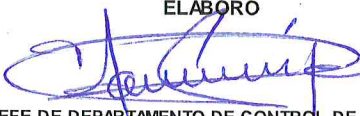

PbRM-08c Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

Código	Descripción de la Acción (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance acumulado anual	Variación anual	
						Abs.	%		Abs.	%
01	Construcción de Obras Hidrosanitarias.	OBRA	14.00	6.00	1.00	5.00	16.67	2.00	12.00	14.29
02	Recorridos de supervisión de obra	RECORRIDO	110.00	48.00	48.00	0.00	100.00	55.00	55.00	50.00
03	Integración de expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTE	14.00	6.00	1.00	5.00	16.67	2.00	12.00	14.29

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %

<p>ELABORO</p>  <p>JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA GENARO ALFREDO DOMINGUEZ MONROY</p>	<p>REVISO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
--	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: ABRIL-JUNIO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Obras y/o Acciones realizadas del programa PRODDER	OBRA	14.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	50	0.10	0.71	13.90	0.71
02	Obras y/o Acciones realizadas en el programa PRODI	OBRA	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50	0.10	2.00	4.90	2.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
6,552,336.14	0.00	100.00

ELABORO JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRA LILIA HERNANDEZ ALVAREZ	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
--	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

00 015

Mes: ABRIL-JUNIO

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Dictaminar factibilidad.	DICTAMEN	100.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	100.00	40.00	50	42.00	42.00	58.00	42.00
02	Recibir factibilidades.	FACTIBILIDAD	160.00	40.00	23.13	37.00	92.50	3.00	92.50	80.00	50	47.00	29.38	113.00	29.38
03	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	25.00	40.00	100.00	0.00	100.00	80.00	50	59.00	36.88	101.00	36.88
04	Realizar inspecciones técnicas bajo oficio.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	25.00	40.00	100.00	0.00	100.00	80.00	50	80.00	50.00	80.00	50.00
05	Realizar análisis técnico.	REVISION	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	0.00	100.00	30.00	50	30.00	50.00	30.00	50.00
07	Realizar levantamientos topográficos.	LEVANTAMIENTO	70.00	22.00	31.43	22.00	100.00	0.00	100.00	37.00	50	37.00	52.86	33.00	52.86
08	Realizar proyectos para brindar los servicios de agua potable y/o alcantarillado.	PROYECTO	70.00	22.00	31.43	22.00	100.00	0.00	100.00	37.00	50	32.00	45.71	38.00	45.71

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,119,814.98	0.00	100.00

ELABORO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION
PEDRO ENRIQUE CHAVEZ PEREZ

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ZOE ZAMBRANO GARCÍA

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL
ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlán Izcalli,121

Mes: ABRIL-JUNIO

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C02	OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	RECORRIDO	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	6.00	50	6.00	50.00	6.00	50.00
02	Realizar reuniones para dar seguimiento a la sectorización.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	6.00	50	6.00	50.00	6.00	50.00
04	Revisar y dar seguimiento a reportes de fugas de agua potable.	REVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	6.00	50	6.00	50.00	6.00	50.00
05	Revisar reportes y control de pipas.	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	6.00	50	6.00	50.00	6.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,904,063.06	0.00	100.00

 ELABORO COORDINADOR DE OPERACION HIDRAULICA LUIS MANUEL ENRIQUEZ LOPEZ	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MASAÑA
---	---	---

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016

30 21
 G. GRANDE



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: ABRIL-JUNIO

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	03	Agua limpia
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	219	AREA DE AGUA POTABLE

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Clorar agua.	METRO CÚBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	25.42	13,599,950.00	101.70	- 227,276.75	101.70	26,745,346.50	50	27,406,753.00	51.24	26,083,940.00	51.24
02	Realizar análisis fisicoquímicos.	ANÁLISIS	1,200.00	300.00	23.25	279.00	93.00	21.00	93.00	600.00	50	679.00	56.58	521.00	56.58
06	Dotar de agua potable.	METRO CÚBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	25.42	13,599,950.00	101.70	- 227,276.75	101.70	26,745,346.50	50	27,406,753.00	51.24	26,083,940.00	51.24
07	Reparar fugas de agua.	FUGA	6,600.00	1,650.00	23.88	1,576.00	95.52	74.00	95.52	3,300.00	50	2,820.00	42.73	3,780.00	42.73

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
183,889,941.77	0.00	100.00

 ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	 AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
---	--	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: ABRIL-JUNIO

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Dotar de agua potable mediante carros pipas a las rutas programadas.	VIAJE	6,500.00	1,750.00	29.23	1,900.00	108.57	-	150.00	108.57	3,500.00	50	4,755.00	73.15	1,745.00	73.15
02	Atender reportes de solicitud de pipas.	REPORTE	1,500.00	450.00	62.07	931.00	206.89	-	481.00	206.89	900.00	50	2,224.00	148.27	724.00	148.27

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
7,048,209.66	0.00	100.00

ELABORO

JEFE DE DEPARTAMENTO
JAVIER ANGELES RODRIGUEZ

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ZOE ZAMBRANO GARCÍA

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL
ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

00-27
GRANDE

PdRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Crautitlan Izcalli,121

		Mes: ABRIL-JUNIO
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	222	AREA DE DRENAJE Y ALcantarillado

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitar el sistema de telemetría.	SISTEMA	15.00	8.00	53.33	8.00	88.89	1.00	88.89	12.00	50	8.00	53.33	7.00	53.33
02	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	PIEZA	1,000.00	200.00	22.00	220.00	110.00	- 20.00	110.00	500.00	50	301.00	30.10	699.00	30.10
03	Rehabilitar rebombos y cárcamos.	REHABILITACIÓN	6.00	2.00	50.00	3.00	150.00	- 1.00	150.00	3.00	50	4.00	66.67	2.00	66.67
04	Rehabilitar el sistema de pozos.	POZO	13.00	8.00	46.15	6.00	75.00	2.00	75.00	13.00	50	6.00	46.15	7.00	46.15
05	Limpia y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores.	METRO LINEAL	450,000.00	150,000.00	26.59	119,673.00	79.78	30,327.00	79.78	300,000.00	50	178,490.00	39.66	271,510.00	39.66
06	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	INSTALACIÓN	73.00	18.00	26.03	19.00	105.56	- 1.00	105.56	37.00	50	37.00	50.68	36.00	50.68

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
73,969,737.60	0.00	100.00

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO MARIO GUZMAN BARTON	REVISO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
--	--	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Mes: ABRIL-JUNIO

PbRM-08c Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	227	ÁREA DE MANTENIMIENTO

Código	Descripción de la Acción (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance acumulado anual	Variación anual	
						Abs.	%		Abs.	%
01	Realizar dos servicios preventivos a las unidades Hidroneumáticos, a los camiones tipo volteos, camiones tipo cisterna (pipas), maquinas retroexcavadoras, maquina sanjadora y camión chasis.	SERVICIO	86.00	20.00	20.00	0.00	100.00	40.00	46.00	46.51
02	Otorgar y realizar capacitación a los operadores para mejorar el desempeño de las unidades.	CAPACITACION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00
03	Realizar un servicio preventivo a las bombas de Achique	SERVICIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercicio Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %

<p>ELABORO</p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO IVAN SORIANO ROJAS</p>	<p>REVISO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOE ZAMBRANO GARCÍA</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>DIRECTOR GENERAL ABIGAIL YÉPEZ MAGAÑA</p>
---	--	--

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de proyectos de construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos realizados / Proyectos para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de proyectos que se realicen para la construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores y cárcamos elaborados el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 524,296 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos para la construcción y/rehabilitación de colectores y cárcamos realizados	Proyecto	Suma	4	0	0.00%	1.50	37.50%	0	0.00%	1.5	37.50%
Proyectos para la construcción y/rehabilitación de colectores y cárcamos programados	Proyecto	Suma	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se ha logrado llevando un plan de trabajo seguido de elaborar una serie de procesos como son, la planeación, la topografía, diseño hidráulico y el presupuesto; con estos elementos podemos concretar un proyecto.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	VERDE	0.00%	0.00%	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

El llevar a cabo los proyectos de una forma organizada, y con un plan de trabajo nos ha permitido cumplir las metas, asimismo reconocer el esfuerzo del personal y los recursos materiales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir llevando a cabo las reuniones de plan de trabajo, contar con las herramientas de trabajo y capacitar al personal de una forma continua para el buen desempeño de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

MIGUEL SORIANO RIVERO
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

VALIDÓ

ABIGAIL YEPES MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de eficiencia en la reparación de la infraestructura sanitaria y pluvial.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas / Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en las reparaciones que se llevan a cabo en la infraestructura sanitaria y pluvial, para mantenerla en buen estado y con un funcionamiento óptimo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reparaciones que se hicieron a la infraestructura sanitaria y pluvial del Municipio en el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 524,296 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial elaboradas	Reparación	Suma	1000	300	30.00%	81	8.10%	300	30.00%	81	8.10%
Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial programadas	Reparación	Suma	1000	300	30.00%	300	30.00%	300	30.00%	300	30.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta no se ha logrado debido a que en la época de lluvia es cuando se eleva el número de reparaciones en el Municipio, este tipo de reparaciones incluye todos los accesorios como son Coáderas, rejillas, bocas de tormenta etc.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	27.00%	27.00%	ROJO	100.00%	27.00%	27.00%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Lo que no ha permitido llegar a la meta establecida es la distribución que se hizo del número de reportes de reparaciones, la mayor afluencia de reportes es en los meses de temporada de lluvia.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda establecer una mejor distribución del número de reparaciones, esto debe ser durante los meses de época de lluvias que es cuando se incrementa el número de reparaciones redes de drenaje y accesorios.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

MARIO GUZMÁN BARRÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (DRENAJE)

VALIDÓ

BIGAIL YEPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de limpieza y de sondeo de redes, colectores y subcolectores.

FÓRMULA DE CÁLCULO: [Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados / Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados]*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la limpieza y sondeo de las redes de drenaje, colectores y subcolectores; infraestructura sanitaria mediante la cual se desalojan las aguas pluviales y sanitarias que se generan en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Totalidad de metros lineales que se limpiaron y sondearon en redes de drenaje, colectores y subcolectores del Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 524,296 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores realizados	Metro lineal	Suma	450,000	150,000	33.33%	58,817	13.07%	150,000	33.33%	58,817	13.07%
Metros lineales de limpieza de redes, colectores y subcolectores programados	Metro lineal	Suma	450,000	150,000	33.33%	150,000	33.33%	150,000	33.33%	150,000	33.33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta no se logra debido a que las unidades de trabajo no estaban en condiciones de uso por falta de mantenimiento, esto se ha corregido realizando el mantenimiento, ahora el equipo en condiciones óptimas, al mes de Abril se tienen 7 unidades para poder efectuar la limpieza de las redes de drenaje.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	39.21%	39.21%	ROJO	100.00%	39.21%	39.21%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Al mes de Abril ya se cuenta con 7 unidades de Backtors disponibles para hacer el trabajo de limpieza de redes de drenaje, y se realizó una capacitación al personal sobre el uso del equipo y así poder obtener un óptimo desempeño.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir con el programa de mantenimiento de las unidades de una forma preventiva y correctiva para que se obtenga el buen funcionamiento ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la época de lluvias.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORO

MARIO GUZMAN BARRON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

VALIDO

ADRIANA YEPEZ MANGANA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-01-03-01-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Dictámenes de Factibilidad de servicios hidrosanitarios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dictámenes de factibilidad realizados / Dictámenes de factibilidad programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de factibilidad que se efectúa para la introducción de servicios hidrosanitarios en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de factibilidad realizados en el ejercicio fiscal 2015 para la introducción de servicios hidrosanitarios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautlán Izcalli

COBERTURA: 524,296 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dictámenes de factibilidad realizados	Dictamen	Suma	100	20	20.00%	22	22.00%	20	20.00%	22	22.00%
Dictámenes de factibilidad programados	Dictamen	Suma	100	20	20.00%	20	20.00%	20	20.00%	20	20.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para lograr esta meta se requiere contar con el equipo y material necesario así como el personal capacitado para realizar los estudios de factibilidad que solicita la población.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	110.00%	110.00%	VERDE	100.00%	110.00%	110.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Se ha contado con el material y equipo necesario, así como llevar un control de el avance de los estudios de campo y administrativos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir con los mismos procesos así como contar con las herramientas y equipo necesario para el trabajo, para elaborar los estudios de factibilidades.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

RODRIGO ENRIQUE CHAVEZ TERREM
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDÓ

MARISOL YEPES MORALES
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable que resulta de hacer una comparativa con el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 Registros del manejo de agua sustentable del agua potable del año anterior. Total de reuniones entre personal de la CAEM y OPERAGUA para recibir agua en bloque en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior.	Acción	Suma	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se sigue el Plan de Trabajo para realizar las reuniones mensuales, donde asiste personal técnico y de supervisión de CAEM y de OPERAGUA, en esa reunión se tienen los medidores de agua que permiten realizar la medición de agua que proporciona el Sistema Hídrico Cutzamala que distribuye el agua al Municipio, para hacer la contabilización del agua recibida.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	0.00%	100%	VERDE	0%	0%	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Para continuar con estos resultados se debe seguir con las reuniones que se tiene establecidas entre el personal de CAEM y de OPERAGUA respetando el calendario establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir con los mismos procesos para que se cumplan las metas programadas.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDO

ARIGAL VEPEZ MARGARA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $[(\text{Estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1] * 100$

INTERPRETACIÓN: Arroja la variación porcentual de los estándares de calidad en el servicio de agua potable que se distribuye en la población, respecto a la distribución del ejercicio fiscal 2015.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estándares de calidad de agua potable distribuida, medidos el ejercicio fiscal anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Estándares de calidad en el agua potable en el año actual)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	400	33.33%	300	25.00%	400	33.33%
(Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)	Estándar	Suma	1200	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para lograr esta meta se llevan a cabo los exámenes fisicoquímicos cumpliendo con la norma NOM 127 de la SEMARNAT

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00%	0.00%	33.33%	100.00%	VERDE	0.00%	33.33%	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Durante el presente año se han realizado visitas a domicilio para realizar exámenes fisicoquímicos del agua, y así revisar que la calidad del agua sea la adecuada para la población, lo que ha permitido incrementar el número de los examen en la calidad del agua.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda establecer un programa de visitas a domicilio para hacer dichos exámenes, por fechas y zonas que estén distribuido en todo el municipio.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el índice de distribución de agua potable en la población, respecto a la población beneficiada en el Municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada con disponibilidad de agua en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,806,803	25.81%	13,372,673.25	25.00%	13,806,803	25.81%
Población beneficiada	Población	Constante	528,492	528,492.00	100.00%	528,492	100.00%	528,492	100.00%	528,492	100.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se ha logrado siguiendo los procesos desde que recibe el agua del sistema Cutzamala y pozos del Municipio, para que posteriormente se realice el bombeo del agua hacia los tanques elevados y de ahí se realice la distribución a las casas de la población de forma continua.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10121.38%	2530.35%	2612.49%	103.25%	VERDE	2530.35%	2612.49%	103.25%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

La meta se logra teniendo los equipos de bombeo en optimas condiciones, para lo cual se requiere un mantenimiento preventivo y correctivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda contar con los materiales necesarios para poder realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual se requiere de recursos financieros.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

ABIGAIL YEPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-05 Operación y mantenimiento de infraestructura para el suministro de agua.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 227 Área de Mantenimiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento que se le da a la infraestructura hidráulica del Municipio, por el cual se le otorga el servicio a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pozos que se rehabilitaran en el ejercicio 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Mantenimiento	Suma	13	2	15.38%	0	0.00%	2	15.38%	0	0.00%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Mantenimiento	Suma	13	2	15.38%	2	15.38%	2	15.38%	2	15.38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta no se ha logrado debido a la falta del presupuesto, Operagua tiene un presupuesto que dependió de la cobranza de los servicios de agua a los usuarios, por esto mismo Operagua esta buscando recursos del Programa de Desarrollo Integral de Organismos (PRODI) es un programa de el BANCO INTERAMERICANO, CONAGUA y BANSEFI que busca ayudar a los organismos como el nuestro con recursos financieros para poder continuar con las obras del Organismo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.00%	0.00%	0.00%	0%	ROJO	0%	0%	0%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

La meta no se ha logrado debido a la falta del presupuesto, se esta haciendo el tramite del Programa PRODI, esperando que en Mayo se firme el Convenio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda administrar los recursos que va teniendo el Organismo para aplicarlos a las obras que tienen mas prioridad, por la importancia que tiene el servicio de distribución del agua.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

LUIS MANUEL ENRIQUEZ LOPEZ
COORDINADOR DE REECCION HIDRAULICA

VALIDÓ

ANGEL YEPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01 Manejo eficiente y sustentable del agua.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02-02-03-01-02-03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) * 100

INTERPRETACIÓN: Volumen de agua que se clora para abastecer de agua potable de calidad a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de metros cúbicos que fueron clorados y a su vez distribuidos a la población en el ejercicio fiscal 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 528,492 Habitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,806,803.00	25.81%	13,372,673.25	25.00%	13,806,803.00	25.81%
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)	Metro cúbico	Suma	53,490,693	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%	13,372,673.25	25.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta de la cloración se logra, colocando un equipo de cloración (usando el Hipoclorito de sodio al 13%) en cada fuente de abasto de agua, para que el agua no se contamine durante el transporte de las plantas de tratamiento hasta que llega a las casas de la población del Municipio.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00%	100.00%	103.25%	103.25%	VERDE	100%	103.25%	103.25%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

La meta es lograda teniendo los equipos de cloración en cada una de las fuentes de abastecimiento de agua, los cuales deben contar con el mantenimiento continuo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda contar con el material y equipo necesario para poder dar el mantenimiento en tiempo y forma a cada una de las fuentes de abasto.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

ARMANDO ADOLFO AYALA COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

ARIGAIL YÉPEZ MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: JULIO-SEPTIEMBRE
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Coordinar el mantenimiento de la cobertura de Agua Potable.	INFORME	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	0.00	100.00	18.00	75	18.00	75.00	6.00	75.00
02	Realizar reuniones de trabajo.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	9.00	75	9.00	75.00	3.00	75.00

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 ELABORO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA
 IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENAÑO VERA

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,046,018.38	2,298,353.86	56.81%

DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZO
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: JULIO-SEPTIEMBRE
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	C01	CONSTRUCCION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	PROYECTO	2.00	0.75	50.00	1.00	133.33	0.25	133.33	1.75	75	2.00	100.00	0.00	100.00
02	Realizar proyectos para construcción cárcamos	PROYECTO	2.00	0.50	25.00	0.50	100.00	0.00	100.00	1.50	75	1.50	75.00	0.50	75.00
03	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	VISITA	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	0.00	100.00	5.00	75	5.00	83.33	1.00	83.33

OPÉRAGUA
 Cuautitlan
 Izcalli

COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 BENITO MARQUEZ MARTINEZ

OPÉRAGUA
 Cuautitlan
 Izcalli

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,323,446.40	1,227,844.09	52.85%

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción de Obras Hidrosanitarias.	OBRA	14.00	4.00	7.14	1.00	25.00	3.00	25.00	11.00	75	3.00	21.43	11.00	21.43
02	Recorridos de supervisión de obra	RECORRIDO	110.00	33.00	30.00	33.00	100.00	0.00	100.00	88.00	75	88.00	80.00	22.00	80.00
03	Integración de expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTE	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	11.00	75	2.00	14.29	12.00	14.29

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
20,550,833.21	2,542,276.06	12.37%

ELABORO

 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 GENARO ALFREDO DOMINGUEZ MONROY

OPERAGUA
 Izcalli
 REVISO

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVEDANO VERA

AUTORIZO

 DIRECTOR GENERAL
 MARCO OBLITO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

		Mes: JULIO-SEPTIEMBRE
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Obras y/o Acciones realizadas del programa PRODDER	OBRA	14.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	12.00	75	0.10	0.71	13.90	0.71
02	Obras y/o Acciones realizadas en el programa PRODI	OBRA	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	75	0.10	2.00	4.90	2.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
6,552,336.14	400,121.62	6.11%

ELABORO

 JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRAS
 CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

REVISO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLÍO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Dictaminar factibilidad.	DICTAMEN	100.00	30.00	28.00	28.00	93.33	2.00	93.33	70.00	75	70.00	70.00	30.00	70.00
02	Recibir factibilidades.	FACTIBILIDAD	160.00	40.00	20.63	33.00	82.50	7.00	82.50	120.00	75	80.00	50.00	80.00	50.00
03	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	20.63	33.00	82.50	7.00	82.50	120.00	75	92.00	57.50	68.00	57.50
04	Realizar inspecciones técnicas bajo oficio.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	25.00	40.00	100.00	0.00	100.00	120.00	75	120.00	75.00	40.00	75.00
05	Realizar análisis técnico.	REVISION	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	0.00	100.00	45.00	75	45.00	75.00	15.00	75.00
07	Realizar levantamientos topográficos.	LEVANTAMIENTO	70.00	19.00	27.14	19.00	100.00	0.00	100.00	56.00	75	56.00	80.00	14.00	80.00
08	Realizar proyectos para brindar los servicios de agua potable y/o alcantarillado.	PROYECTO	70.00	19.00	27.14	19.00	100.00	0.00	100.00	56.00	75	51.00	72.86	19.00	72.86

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
7,119,814.98	1,941,509.73	27.27%

ELABORO

 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION
 ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX

REVISO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

 DIRECCIÓN GENERAL
 MARCK OBLÍO RIVERA AGUILAR
 DIRECCIÓN GENERAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C02	OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	RECORRIDO	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	9.00	75	9.00	75.00	3.00	75.00
02	Realizar reuniones para dar seguimiento a la sectorización.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	9.00	75	9.00	75.00	3.00	75.00
04	Revisar y dar seguimiento a reportes de fugas de agua potable.	REVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	9.00	75	9.00	75.00	3.00	75.00
05	Revisar reportes y control de pipas.	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	9.00	75	9.00	75.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,904,063.06	1,999,110.68	40.76%


ELABORO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 ALDAR DOUGLAS AGUILAR LINO


REVISO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA


AUTORIZO
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlán Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	03	Agua limpia
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	219	AREA DE AGUA POTABLE

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Clorar agua.	METRO CÚBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	26.48	14,164,878.00	105.92	- 792,204.75	105.92	40,118,019.75	75	41,571,631.00	77.72	11,919,062.00	77.72
02	Realizar análisis fisicoquímicos.	ANÁLISIS	1,200.00	300.00	25.00	300.00	100.00	0.00	100.00	900.00	75	979.00	81.58	221.00	81.58
06	Dotar de agua potable.	METRO CÚBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	26.48	14,164,878.00	105.92	- 792,204.75	105.92	40,118,019.75	75	41,571,631.00	77.72	11,919,062.00	77.72
07	Reparar fugas de agua.	FUGA	6,600.00	1,650.00	26.38	1,741.00	105.52	- 91.00	105.52	4,950.00	75	4,561.00	69.11	2,039.00	69.11

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
183,889,941.77	116,743,108.64	63.49%

ELABORO

 JEFE DE DEPARTAMENTO
 MARCO ANTONIO AVILA VEGA

REVISO

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

 DIRECCIÓN GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERO AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Dotar de agua potable mediante carros pipas a las rutas programadas.	VIAJE	6,500.00	1,500.00	25.82	1,676.00	111.87	176.00	111.87	5,000.00	75	6,433.00	98.97	67.00	98.97
02	Atender reportes de solicitud de pipas.	REPORTE	1,500.00	300.00	12.80	192.00	64.00	108.00	64.00	1,200.00	75	2,416.00	161.07	916.00	161.07

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

7,048,209.66

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

2,341,793.92

Variacion %

33.23%

ELABORO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ALLEN BASTIDA ALQUICIRA



REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL
MARC OBLÍO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitar el sistema de telemetría.	SISTEMA	15.00	3.00	13.33	2.00	66.67	1.00	66.67	15.00	75	10.00	66.67	5.00	66.67
02	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	PIEZA	1,000.00	200.00	24.30	243.00	121.50	- 43.00	121.50	700.00	75	544.00	54.40	456.00	54.40
03	Rehabilitar rebombes y cárcamos.	REHABILITACIÓN	6.00	1.00	33.33	2.00	200.00	- 1.00	-200.00	4.00	75	6.00	100.00	0.00	100.00
04	Rehabilitar el sistema de pozos.	POZO	13.00	3.00	53.85	7.00	233.33	- 4.00	233.33	13.00	75	13.00	100.00	0.00	100.00
05	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores.	METRO LINEAL	450,000.00	75,000.00	28.34	127,521.00	170.03	- 52,521.00	170.03	375,000.00	75	306,011.00	68.00	143,989.00	68.00
06	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	INSTALACIÓN	73.00	18.00	24.66	18.00	100.00	0.00	100.00	55.00	75	55.00	75.34	18.00	75.34

ELABORO. DE
MANTENIMIENTO Y DRENAJE
SANEAMIENTO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 NOE AARON PADILLA ARIAS

REVISO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
73,969,737.60	71,899,297.50	97.20%

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARK OBLIEDO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto


Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	227	ÁREA DE MANTENIMIENTO

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar dos servicios preventivos a las unidades Hidroneumáticos, a los camiones tipo volteos, camiones tipo cisterna (pipas), maquinas retroexcavadoras, maquina sanjadora y camión chasis.	SERVICIO	86.00	20.00	23.26	20.00	100.00	0.00	100.00	60.00	75	60.00	69.77	26.00	69.77
02	Otorgar y realizar capacitación a los operadores para mejorar el desempeño de las unidades.	CAPACITACION	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	75	1.00	50.00	1.00	50.00
03	Realizar un servicio preventivo a las bombas de Achique	SERVICIO	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	0.00	100.00	2.00	75	2.00	100.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
8,511,183.65	6,711,285.45	78.85%


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ
[Firma]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ELABORÓ
[Firma]
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 JOSE ANTONIO MARTINEZ SUAREZ

AUTORIZÓ
[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli, 121

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE		
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Coordinar el mantenimiento de la cobertura de Agua Potable.	INFORME	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	0.00	100.00	24.00	100	24.00	100.00	0.00	100.00
02	Realizar reuniones de trabajo.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	12.00	100	12.00	100.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,046,018.38	3,996,897.40	1.21%

ELABORO
Izcalli
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

OPERAGUA
Izcalli
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CARLOS HUMBERTO AVENAÑO VERA

AUTORIZO
Izcalli
DIRECCIÓN GENERAL
MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	C01	CONSTRUCCION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	PROYECTO	2.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	2.00	100	2.00	100.00	0.00	100.00
02	Realizar proyectos para construcción cárcamos	PROYECTO	2.00	0.50	25.00	0.50	100.00	0.00	100.00	2.00	100	2.00	100.00	0.00	100.00
03	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	VISITA	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	0.00	100.00	6.00	100	6.00	100.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,323,446.40	2,234,908.77	3.81%

ELABORO

COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

BENITO MARQUEZ MARTINEZ

REVISO

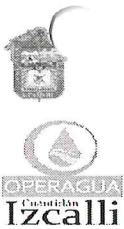
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL

MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

00 079

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Construcción de Obras Hidrosanitarias.	OBRA	14.00	3.00	35.71	5.00	166.67	-	2.00	166.67	14.00	100	8.00	57.14	6.00	57.14
02	Recorridos de supervisión de obra	RECORRIDO	110.00	22.00	20.00	22.00	100.00	-	0.00	100.00	110.00	100	110.00	100.00	0.00	100.00
03	Integración de expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTE	14.00	3.00	35.71	5.00	166.67	-	2.00	166.67	14.00	100	7.00	50.00	7.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
20,550,833.21	5,493,140.25	73.27%

ELABORO

 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

REVISO

 OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 Y FINANZAS

Izcalli
 AUTORIZO

 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador		Código	Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE
Finalidad:		02	Desarrollo social
Función:		02 03	Abastecimiento de agua
Programa:		01 02	Agua potable
Proyecto:		01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:		C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:		220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Obras y/o Acciones realizadas del programa PRODDER	OBRA	14.00	2.00	57.14	8.00	400.00	- 6.00	400.00	14.00	100	8.10	57.85	5.90	57.85
02	Obras y/o Acciones realizadas en el programa PRODI	OBRA	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100	0.10	2.00	4.90	2.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
6,552,336.14	6,443,616.79	1.66%

ELABORO

 JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRAS
 CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDANO VERA

AUTORIZO:

 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE		
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
01	Dictaminar factibilidad.	DICTAMEN	100.00	30.00	33.00	33.00	110.00	-	3.00	110.00	100.00	100	103.00	103.00	-	3.00	103.00
02	Recibir factibilidades.	FACTIBILIDAD	160.00	40.00	19.38	31.00	77.50	9.00	77.50	160.00	100	111.00	69.38	49.00	69.38		
03	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	15.00	24.00	60.00	16.00	60.00	160.00	100	116.00	72.50	44.00	72.50		
04	Realizar inspecciones técnicas bajo oficio.	INSPECCIÓN	160.00	40.00	45.00	72.00	180.00	-	32.00	180.00	160.00	100	192.00	120.00	-	32.00	120.00
05	Realizar análisis técnico.	REVISION	60.00	15.00	31.67	19.00	126.67	-	4.00	126.67	60.00	100	64.00	106.67	-	4.00	106.67
07	Realizar levantamientos topográficos.	LEVANTAMIE NTO	70.00	14.00	25.71	18.00	128.57	-	4.00	128.57	70.00	100	74.00	105.71	-	4.00	105.71
08	Realizar proyectos para brindar los servicios de agua potable y/o alcantarillado.	PROYECTO	70.00	14.00	28.57	20.00	142.86	-	6.00	142.86	70.00	100	71.00	101.43	-	1.00	101.43

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
7,119,814.98	7,105,804.98	0.20%

ELABORO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION
ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX

REVISO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL
MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C02	OPERACION

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	RECORRIDO	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	12.00	100	12.00	100.00	0.00	100.00
02	Realizar reuniones para dar seguimiento a la sectorización.	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	12.00	100	12.00	100.00	0.00	100.00
04	Revisar y dar seguimiento a reportes de fugas de agua potable.	REVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	12.00	100	12.00	100.00	0.00	100.00
05	Revisar reportes y control de pipas.	REPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	0.00	100.00	12.00	100	12.00	100.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,904,063.06	4,719,292.34	3.77%

ELABORO

 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA
 IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

REVISO

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

 DIRECCIÓN GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c		Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	
Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121			
Identificador		Código	Denominación
Finalidad:		02	Desarrollo social
Función:		02 03	Abastecimiento de agua
Programa:		01 02	Agua potable
Proyecto:		03	Agua limpia
Dependencia General:		C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:		219	AREA DE AGUA POTABLE

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Clorar agua.	METRO CÚBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	25.97	13,890,793.00	103.87	- 518,119.75	103.87	53,490,693.00	100	55,462,424.00	103.69	- 1,971,731.00	103.69
02	Realizar análisis fisicoquimicos.	ANÁLISIS	1,200.00	300.00	25.00	300.00	100.00	0.00	100.00	1,200.00	100	1,279.00	106.58	- 79.00	106.58
06	Dotar de agua potable.	METRO CÚBICO	53,490,693.00	13,372,673.25	25.97	13,890,793.00	103.87	- 518,119.75	103.87	53,490,693.00	100	55,462,424.00	103.69	- 1,971,731.00	103.69
07	Reparar fugas de agua	FUGA	6,600.00	1,650.00	20.59	1,359.00	82.36	291.00	82.36	6,600.00	100	5,920.00	89.70	680.00	89.70

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
183,889,941.77	126,355,434.40	31.29%

ELABORO

 JEFE DE DEPARTAMENTO
 MARCO ANTONIO AVILA VEGA

OPERAGUA Comunitaria Izcalli
 REVISO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO

 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERO AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Identificador		Código	Denominación
Finalidad:		02	Desarrollo social
Función:		02 03	Abastecimiento de agua
Programa:		01 02	Agua potable
Proyecto:		05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:		C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:		220	AREA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Dotar de agua potable mediante carros pipas a las rutas programadas.	VIAJE	6,500.00	1,500.00	28.97	1,883.00	125.53	382.00	125.53	6,500.00	100	8,316.00	127.94	1,816.00	127.94
02	Atender reportes de solicitud de pipas.	REPORTE	1,500.00	300.00	16.93	254.00	84.67	46.00	84.67	1,500.00	100	2,670.00	178.00	1,170.00	178.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
7,048,209.66	6,624,382.87	6.01%

ELABORO
 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 JOSÉ ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
 OPERAGUA 2016-2018

REVISO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

13

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE

Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitar el sistema de telemetría.	SISTEMA	15.00	0.00	33.33	5.00	500.00	- 5.00	500.00	15.00	100	15.00	100.00	0.00	100.00
02	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	PIEZA	1,000.00	300.00	35.80	358.00	119.33	- 58.00	119.33	1,000.00	100	902.00	90.20	98.00	90.20
03	Rehabilitar rebombos y cárcamos.	REHABILITACION	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100	6.00	100.00	0.00	100.00
04	Rehabilitar el sistema de pozos.	POZO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100	13.00	100.00	0.00	100.00
05	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores.	METRO LINEAL	450,000.00	75,000.00	32.00	143,989.00	191.99	- 68,989.00	191.99	450,000.00	100	450,000.00	100.00	0.00	100.00
06	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	INSTALACION	73.00	18.00	24.66	18.00	100.00	0.00	100.00	73.00	100	73.00	100.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
73,969,737.60	73,745,080.55	0.30%

ELABORO

 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DRENAJE
 MNOE AARON PADILLA ARIAS

REVISO

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 Y FINANZAS

AUTORIZO

 DIRECCIÓN GENERAL
 MARCK OBLIEDO RIVERA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Publico: Cuautitlan Izcalli,121

Mes: OCTUBRE-DICIEMBRE		
Identificador	Código	Denominación
Finalidad:	02	Desarrollo social
Función:	02 03	Abastecimiento de agua
Programa:	01 02	Agua potable
Proyecto:	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	227	ÁREA DE MANTENIMIENTO

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Unidad de Medida	Programado a 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
				Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar los servicios preventivos a las unidades Hidroneumáticos, a los camiones tipo volteos, camiones tipo cisterna (pipas), maquinas retroexcavadoras, maquina sanjadora y camión chasis.	SERVICIO	86.00	26.00	30.23	26.00	100.00	0.00	100.00	86.00	100	86.00	100.00	0.00	100.00
02	Otorgar y realizar capacitación a los operadores para mejorar el desempeño de las unidades.	CAPACITACION	2.00	0.00	50.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100	2.00	100.00	0.00	100.00
03	Realizar un servicio preventivo a las bombas de Achique	SERVICIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	2.00	100.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
8,511,183.65	7,351,607.37	13.62%

ELABORO
 DEPTO. DE EQUIPO PESADO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 JOSE ANTONIO MARTINEZ SUAREZ

OPERAGUA
 Izcalli
 REVISO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR