

**Área:** Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
**Oficio:** ST/UIPPE/060/2022  
**Asunto:** Entrega de Información.  
**At'n Of:** DG/UT/152/2022.

**Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 06 de junio de 2022.**

**C. CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**DE OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente, y en respuesta a la solicitud de Información Pública con número de folio: **00026/OASCUATIZC/IP/2022**, recibida a través del **Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, (SAIMEX)**, consistente en:

"Solicito copia simple de lo los siguientes: PbRM-01c "Programa Anual de Metas por Actividad" PbRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" PbRM-02a "Calendarización de las Metas de Actividad por proyecto", PbRM-08b "Ficha Técnica de Seguimiento del Avance de Indicadores", PbRM-08c "Avance trimestral de Metas físicas por Proyecto" generados en la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, Subdirección de Operación Hidráulica, Departamento del Agua Potable, Departamento de Drenaje y Alcantarillado, Departamento de Electromecánico y Plantas de Tratamiento, Departamento de Tanques, Subdirección de Construcción de Proyectos, Departamento de Factibilidades, departamento de Proyectos Técnicos, Departamento de Conservación y Mantenimiento y el Departamento de ejecución y supervisión de obra Generados en el primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022."...(SIC).

En virtud de lo antes descrito, adjunto de manera impresa al presente 01 tanto con la información solicitada de la siguiente manera:

No. Prog.	Unidad	Contenido
01	2022	PbRM-01c Programa anual de metas de actividad por proyecto PbRM-01e Matriz de indicadores para resultados 2022 PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por proyecto PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2022 (enero-marzo) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2022 (enero-marzo)

No omito mencionarle que el segundo trimestre del año en curso (abril-junio), se encuentra en curso por lo que no se cuenta con la información solicitada.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**



**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN**  
**Y EVALUACIÓN DE OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. (UIPPE).**

C.c.p.  
Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo      Director General de Operagua Izcalli O.P.D.M (para conocimiento).  
Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera      Secretario Técnico (para conocimiento)  
Expediente/Minutario  
SESA/ymao.

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,  
Estado de México, C.P. 54700 Teléfono 5558640434

# PbRM

# 2022

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
			Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Descripción del Proyecto:

Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar recorridos a las fuentes de abastecimiento del Municipio de Cuautitlan Izcalli.	Supervisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación.	Reunión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Coordinar y supervisar el mantenimiento y/o construcción de las líneas de Drenaje y Alcantarillado.	Supervisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Coordinar y supervisar el mantenimiento a la Red Hidráulica.	Supervisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

6,715,083.00

ELABORÓ

C. Refugio Cruz González

Dir Construcción y Operación Hidráulica

Vo Bo

C. Leticia Santana Moronatti

Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto:


Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

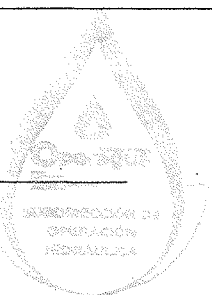
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable.	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto :

1,694,092.00

ELABORÓ


  
 C. Eduardo González Espinoza  
 Subdirector de Operación Hidráulica



Vo Bo

  
 C. Leticia Santana Moronatti  
 Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

  
 C. Esteban Angeles Corona  
 Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

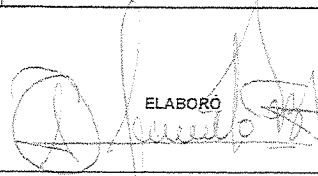
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010203	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 219	Operación Área de de Agua Potable

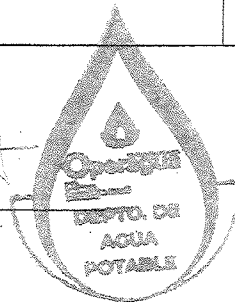
Descripción del Proyecto: Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparación a las líneas de Agua Potable a causa de una fuga.	Reparación	5,000.00	5,780.00	6,000.00	220.00	3.81
2	Volumen de Agua Potable Producida.	M3	51,000,000.00	52,802,957.00	48,150,000.00	-4,652,957.00	-8.81
3	Rehabilitación de Toma Domiciliaria.	Rehabilitación	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
4	Conexión de Toma Hidráulica (Domestica, Comercial y/o Industrial).	Conexión	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
5	Reparación de operadores de válvulas primarias de la distribución de Agua Potable.	Reparación	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
6	Reposición de válvulas en líneas de distribución de Agua Potable.	Válvula	50.00	98.00	130.00	32.00	32.65
7	Mantenimiento a las líneas primarias de conducción desde 4 a 36 de diámetro.	Mantenimiento	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00

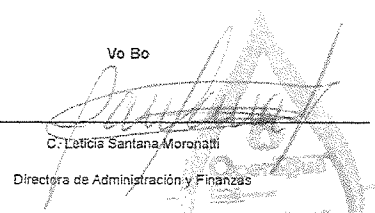
Gasto Estimado Total del Proyecto 176,428,434.56

  
 ELABORÓ

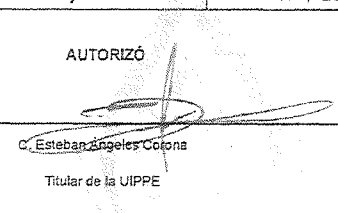
C. Alejandro Blanco González  
 Departamento de Agua Potable



Vo Bo

  
 C. Leticia Santana Moronatti  
 Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

  
 C. Esteban Angeles Corona  
 Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 222	Operación Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1,000.00	625.00	1,000.00	375.00	60.00
2	Limpieza y desazolve a redes a redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores y subcolectores.	Metro	450,000.00	490,915.00	450,000.00	-40,915.00	-8.33
3	Limpieza de canales.	Metro	3,000.00	1,192.00	3,000.00	1,808.00	151.68
4	Conexiones de Drenaje.	Conexión	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
5	Limpieza de Fosa Séptica.	Servicio	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
6	Inspección de descargas de aguas residuales no domésticas.	Inspección	152.00	193.00	152.00	-41.00	-21.24

Gasto Estimado Total del Proyecto	53,654,147.04
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

C. Alfredo Galván

Jefe Depto de Drenaje y Alcantarillado

Vo Bo

C. Leticia Santana Moronati

Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLÁN IZCALLI

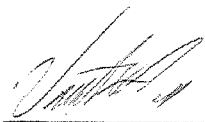
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010202	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 225	Operación ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones

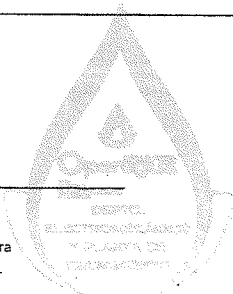
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cloración de Agua.	M3	51,000,000.00	52,802,957.00	48,150,000.00	-4,652,957.00	-8.81
2	Análisis Físicoquímicos de Agua Potable.	Análisis	1,100.00	1,000.00	1,100.00	100.00	10.00
3	Verificación de los Estudios de Aguas Residuales No Domésticos.	Estudio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
4	Expediente de Registros de Descarga de Aguas Residuales No Domésticas.	Registro	350.00	446.00	400.00	-46.00	-10.31
5	Agua Residual Tratada en la Planta de Tratamiento Bosques del Alba II.	M3	0.00	0.00	707,384.60	707,384.60	0.00
6	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de pozos y/o rebombes.	Mantenimiento	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00
7	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de cárcamos y plantas de tratamiento.	Mantenimiento	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
8	Mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de pozos y/o rebombes.	Mantenimiento	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
9	Mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de cárcamos y plantas de tratamiento.	Mantenimiento	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	126,518,270.12
-----------------------------------	----------------



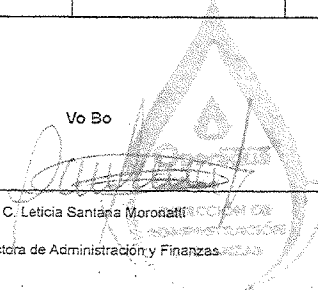
ELABORÓ

C. Victor Hugo Ramirez Alba  
Jefe de Electromecánica y Plantas de Tra



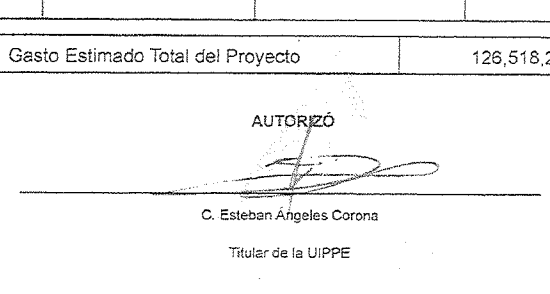
Vo Bo

C. Leticia Santana Moronatti  
Directora de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona  
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	225	ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Descripción del Proyecto:

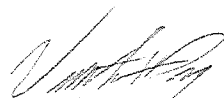
Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Instalar y sustituir bancos de capacitores de pozos, rebombeos, cárcamos y plantas de tratamiento.	Instalación	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00

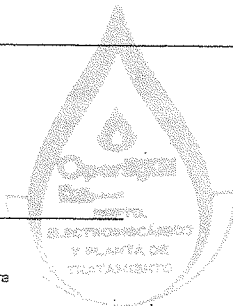
Gasto Estimado Total del Proyecto

126,518,270.12

ELABORÓ



C. Víctor Hugo Ramírez Alba  
Jefe de Electromecánica y Plantas de Tra



Vo Bo



C. Leticia Santana Moronatti  
Directora de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ



C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Planificar proyectos de obra prioritaria.	Proyecto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Informe de factibilidades otorgadas.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Participación en el Comité Interno de Obra.	Acta de Comité	2.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,382,566.96
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ



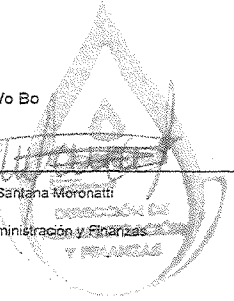
C. Angélica López Martínez  
 Subdirectora de Construcción y Proyectos



Vo Bo



C. Leticia Santana Moronatti  
 Directora de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ



C. Esteban Ángeles Corona  
 Titular de la UIPE

Titular de la UIPE

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 224	Construcción Área de Factibilidades

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2021		2022		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Evaluación técnica de factibilidades de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales para Sesión del Comité Interno de Fact	Acta de sesión	6.00	7.00	10.00	3.00	42.86
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de servicios y la existencia de infraestructura.	Inspección	230.00	298.00	280.00	-18.00	-6.04
3	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de servicios en predios de uso habitacional, mediante inspecciones.	Estudio Técnico	140.00	158.00	165.00	7.00	4.43

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,710,324.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C. Arturo Poblano Romero  
Jefe de Depto. Dictámenes y Factibilidad

Vo Bo

C. Leticia Santana Moronatti  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona  
Titular de la UIPE

MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

CUAUTITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 233	Construcción Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b).	Programa	2.00	6.00	2.00	-4.00	-66.67
2	Modificación del Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b).	Programa	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Anteproyecto y Proyecto del Programa Anual de Obra para el posterior ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b).	Programa	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Proyectos y/o Estudios hidrosanitarios.	Proyecto y/o Estudio	40.00	40.00	36.00	-4.00	-10.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,808,765.12
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C. Gabino Vilchis Hernández

Jefe de Depto de Proyectos Técnicos

Vo Bo

C. Leticia Santana Moronatti

Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal


CUAUTITLAN IZCALLI


		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 227	Construcción Área de Mantenimiento


Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalajo de aguas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construcción de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Obra	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Supervisión de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Bitacora de Obra	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Integración de expediente unico de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Acta Entrega - Recepción	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Bacheo por reparación y/o mantenimiento en infraestructura hidrosanitaria.	Tonelada	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,088,812.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. J. Jesús Martínez Bailón  
 JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MTO  
 DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo Bo  
  
 C. Leticia Santana Moronatti  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. Esteban Angeles Corona  
 TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 218	Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecución de Obra Hidrosanitaria (Obra por Contrato).	Obra	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Supervisión de Obra Hidrosanitaria (Obra por Contrato).	Bitacora de Obra	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Integración de Expediente Unico de Obra (Obra por Contrato).	Acta-Entrega Recepción	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,012,170.96
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

C. Angélica López Martínez

Enc de Ejecución y Supervisión de Obra

Vo Bo

C. Leticia Santana Moronetti

Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTILAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	217	Área de líneas y tanques

Descripción del Proyecto:

Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques, a las rutas programadas dentro del territorio municipal.	Viaje	12,000.00	15,737.00	10,800.00	-4,937.00	-31.37
2	Solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante auto tanques, dentro del territorio municipal.	Registro	3,110.00	1,655.00	3,000.00	1,345.00	81.27

Gasto Estimado Total del Proyecto

10,533,431.08

ELABORÓ

C. Sergio Flores Sánchez

Jefe de Departamento de Tanques

Vo Bo

C. Leticia Santana Moronati

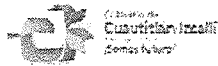
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona

Titular de la UIPPE





**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02020301 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	(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	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Promedio de suministro de agua potable por habitante	(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de extracción de agua potable.	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la población	Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.	((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de suministro de agua potable.	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	(Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.	Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.

Actividades

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normalidad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normalidad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
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	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normalidad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra.
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.	(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 Eficiencia	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje 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 Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje 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 Eficiencia	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normalidad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje 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 Eficiencia	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	Existe un manejo bajo esquema de programación de bombeo.
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada 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 Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.	(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 Eficiencia	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas 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 Eficiencia	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje de supervisión a 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 Eficiencia	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	El suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de 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 Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos.
6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construcción 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 Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.
7.1 Participación de la población en los eventos de cultura de agua.	Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.	(Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.	La población asiste a las diferentes acciones de promoción de la cultura del agua.

ELABORÓ

C. Ingrid Monserrat Ramírez Hernández

REVISÓ

C. Refugio Cruz González

AUTORIZO

C. Esteban Ángeles Corona



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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: C02 Operación

Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	$(\text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento} / \text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales})$	Anual Estratégico Eficiencia	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topográficas permiten la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales.
<b>Propósito</b>					
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	$((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Las condiciones sanitarias y climáticas permiten la toma adecuada de las muestras que serán enviadas al laboratorio.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.	$(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Anual Gestión Eficiencia	Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales y económicas son propicias para el establecimiento de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	$(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los m <sup>3</sup> de tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	$(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura a la infraestructura de drenaje y alcantarillado	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
<b>Actividades</b>					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.	$(\text{Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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: C02 Operación  
Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Número de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía participa en el cuidado y buen uso del agua.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo las inspecciones necesarias.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones climatológicas apoyan el uso óptimo de la infraestructura instalada.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4.1 Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.	(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.

ELABORÓ

C. Ingrid Monserrat Ramírez Hernández

REVISÓ

C. Eduardo González Espinoza

AUTORIZO

C. Esteban Angeles Corona

P5Rm-00b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 226 Área de Drenaje y Alcantarillado, 226 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de proyectos diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 226 Área de Drenaje y Alcantarillado, 226 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serrano Alcaraz



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Número de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia      **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
 Numero    NA    12    No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Terrenal  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECANICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) \*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
**Numero:** NA 1 3 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECANICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silva Edith Serratos Alcaraz

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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: 002 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado.225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2021  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli  
 COBERTURA: 555165 habitantes  
 LINEA BASE: 35.784.668.80  
 Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metros cúbicos	Sumable	20.860.115.40	5.140.014.55	25.00	5.057.938.85	95.72
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidos	Metros cúbicos	Sumable	21.997.500.00	5.416.875.00	25.00	5.416.875.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidos y sin tratar

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
95.74	95.74	93.56	95.71	Verde	95.74	93.56	95.71	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Volúmen de agua residual que no recibió tratamiento, en relación al volumen recibido en la Planta de Tratamiento Bosques del Alba II, la cual se encuentra operando al 80 por ciento de su capacidad

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada.

DEPENDENCIA GENERAL: 002 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado.225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alvarez

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2021  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 712,735.20

Número: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	707,353.80	172,185.00	24.34	172,092.00	80.94	111,102.00	24.34	172,092.00	89.56
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	31,687,500.00	5,419,875.00	25.00	5,419,875.00	100.00	3,419,875.00	28.00	5,419,875.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante químicos en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.26	3.16	3.18	100.00	Verde	3.18	3.18	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Volumen de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento Bosques del Alba II la cual se encuentra operando al 80 por ciento de su capacidad

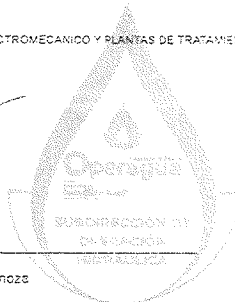
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

C. Eduardo González Esinoza



VO. BO.

C. Silva Escobedo Serratos Alcaraz

P5Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de descarga en los efluentes municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 712,735.20

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	107,363.80	172,152.00	34.34	172,052.00	59.55	172,100.00	34.34	172,052.00	59.55
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Constante	21,687,500.00	21,687,500.00	100.00	21,687,500.00	100.00	21,687,500.00	100.00	21,687,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Metros cúbicos de agua residual tratada que se descarga a los efluentes municipales

TRIMESTRE: Enero-Marzo


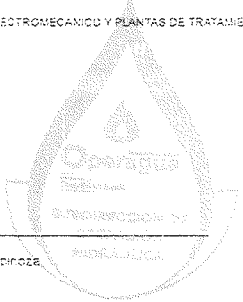
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
3.25	0.79	0.79	100.00	Verde	0.79	0.79	100.00	Verde

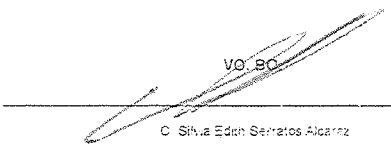
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/-10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Volumen de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento Borjones del Albo II, la cual se encuentra operando al 80 por ciento de su capacidad

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

  
 ELABORO  
  
 C. Eduardo González Espinoza

  
 VO. BO  
 C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sostenible y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** 002 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de inspecciones realizadas a las descargas de aguas residuales no domésticas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia \* **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con registros.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 0  
**Numero:** NA 3 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Inspección	Sumable	162.00	38.00	25.00	0.00	0.00	38.00	25.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Sumable	162.00	38.00	25.00	38.00	100.00	38.00	25.00	38.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Inspecciones realizadas a las descargas de aguas residuales no domésticas.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El nivel porcentual de avance obtenido a que no se cuenta con personal para ejecutar dicha actividad

EVALUACION DEL INDICADOR

No se cuenta con porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el mantenimiento de aguas residuales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de mantenimientos realizados durante el ejercicio fiscal 2021  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555'183 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 19  
 Número: NA 3 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcance	%	Programado	%	Alcance	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Mantenimiento	Sumable	100.00	26.00	26.00	13.00	60.00	26.00	26.00	13.00	52.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	100.00	26.00	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	26.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

**META ANUAL**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**AVANCE ACUMULADO**

Programado	Alcance	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcance	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	52.00	52.00 Rojo	100.00	52.00	52.00	52.00 Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Por falta de liquidez no se ha podido realizar los mantenimientos programados en los sistemas de saneamiento que lo requieren

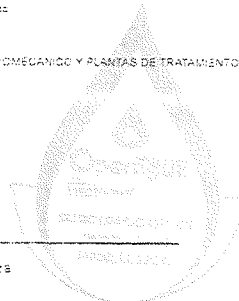
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un bajo porcentaje de eficiencia, respecto a la meta programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

C. Eduardo González Esquivel



VO. BO

C. Silvia Estel Serratos Alcaraz

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimientos realizados durante el ejercicio fiscal 2021.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlan Izcalli  
 COBERTURA: 555163 habitantes  
 LINEABASE: 19  
 Numero NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Mantenimiento	Sumable	100.00	25.00	25.00	13.00	62.00	35.00	35.00	13.00	52.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	35.00	35.00	25.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	52.00	52.00	Rojo	100.00	52.00	52.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Por falta de liquidez no se han podido realizar los mantenimientos programados en los sistemas electromecánicos que lo requieren

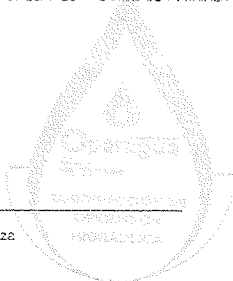
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un bajo porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

C. Eduardo González Espinoza



VO. BO

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN (ZCALLI)

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 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:** 002 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Reparaciones a la infraestructura sanitaria y pluvial en 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 626  
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Pieza	Sumable	1,000.00	160.00	16.00	135.00	84.38	160.00	16.00	135.00	84.38
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Pieza	Sumable	1,000.00	160.00	16.00	160.00	100.00	160.00	16.00	160.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantenimiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado

TRIMESTRE: Enero-Marzo


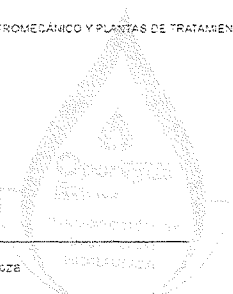
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	84.38	84.38	Amarillo	100.00	84.38	84.38	Amarillo		

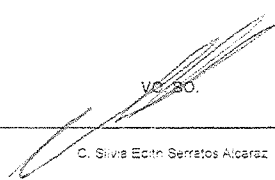
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/-10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Reparaciones llevadas a cabo a la infraestructura sanitaria y pluvial.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ  
  
  
 C. Eduardo González Esquivel

VO. BO.  
  
 C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CAUATITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas a funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
 Numero NC 5 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**


TRIMESTRE: Enero-Marzo

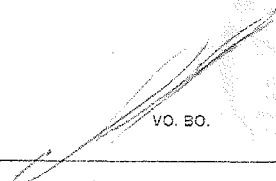
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ  
  
 C. Ricardo Cruz González  
 OPERACIÓN

VO. BO.  
  
 C. Silva Edm Seratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
 Numero: NC 6 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO  
 C. Rodrigo Ojeda González  
 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

VD. BC.  
 C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados en el ejercicio fiscal 2021.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**AMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 200

Numero: NC 7

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Conferencia, taller, curso	Sumable	200.00	30.00	15.00	100.00	50.00	30.00	15.00	100.00	333.33
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Conferencia, taller, curso	Sumable	200.00	30.00	15.00	30.00	100.00	30.00	15.00	30.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

La presente meta incluye las pláticas, talleres, eventos, conferencias y cursos en materia de cultura del agua.

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	333.33	333.33	Verde	100.00	333.33	333.33	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Pláticas de sensibilización en materia de Cultura del Agua, dirigidas a diferentes sectores de la población.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Toda vez que fueron retomadas las bases preventivas en las escuelas, tras el cambio de semáforo epidemiológico, las actividades se llevan a cabo con más frecuencia y con mayor afluencia.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. Retegio Cruz Gonzalez

VO. BO.

C. Silva Edin Serratos Alceraz



**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN (ZCALLI)**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** S Pilar 3. Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de obras de infraestructura para el suministro de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obra de infraestructura hidrosanitaria construida en el ejercicio fiscal 2021. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 2  
 Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Obras de infraestructura hidráulica que serán ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2022

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

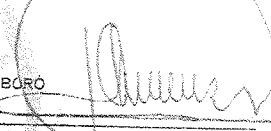
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde	


**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 El presente indicador no presenta porcentaje de avance, sin embargo corresponden a la alcanzación contemplada en el Programa Anual

El porcentaje de eficiencia reflejado en el indicador se calcula con la programación anual contemplada para el presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ELABORÓ**  
  
 C. Rogelio Cruz Gonzalez

**VO. BO.**  
  
 C. Silva Eorch Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con registros.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 565163 habitantes  
**LINEA BASE:** 0  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
 Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obrs	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obrs	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

En el Programa Anual de Obra PAO 2022 de esta Descentralizado, se tiene plasmado la Reperforación del Pozo No. 229 Lago de Guadalupe - Campestre del Lago - La Floresta, Cuautitlán Izcalli.


**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

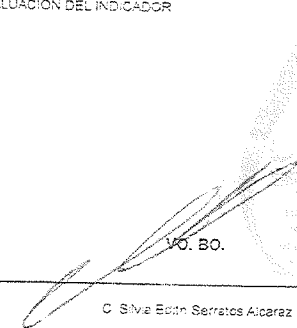
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde	

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 El presente indicador no presenta porcentajes de avance, sin embargo corresponde a la calendarización contemplada en el Programa Anual

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de eficiencia reflejado en el indicador se relaciona con la programación anual contemplada para el presente ejercicio fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ELABORO:**   
 Refugio Cruz González

**VO. BO.:**   
 C. Silva Edith Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con registros. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 0

Numero: NA 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	Obras	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	Obras	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL  
 En el Programa Anual de Obra PAO 2022 de este Descentralizado se tiene plasmado la Reperforación del Pozo No. 229 Lago de Guadalupe - Campestre Cuautitlan Izcalli.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El presente indicador no presenta porcentaje de avance, sin embargo se relaciona a la actividad contemplada en el Programa Anual

El porcentaje de eficiencia reflejado en el indicador se relaciona con la programación anual contemplada para el presente periodo fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 Refugio Cruz Gonzalez

VO. BO.  
  
 Silvia Esthi Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial **TIPO DE FICHA:** OSFEM  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos} / \text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el índice de cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes únicos de obra hidráulica construida en el ejercicio fiscal 2021 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 2  
 Número NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Expediente	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidrosanitaria.

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**


METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde


**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO AL O PROGRAMADO**  
 El presente indicador no presenta porcentaje de avance, sin embargo corresponde a la calendarización contemplada en el Programa Anual

El porcentaje de eficiencia reflejado en el indicador se relaciona con la programación anual contemplada para el presente ejercicio fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**ELABORO:**   
 Refugio Cruz González

**VO. SO.:**   
 C. Silvia Esch Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILLAN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:** (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  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hicosanitaria, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de Actas - Entrega Recepción concluidas en el ejercicio fiscal 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautillan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 2  
**Numero:** NA 1.5

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Acta Entrega Recepcion	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega Recepcion	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Conclusión de las actas entrega-recepción de las obras de infraestructura hicosanitaria programadas para dar termino oficial a la obra.

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El presente indicador no presenta porcentaje de avance, sin embargo corresponden a la calendarización contemplada en el Programa Anual.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de eficiencia reflejado en el indicador se relaciona con la programación anual contemplada para el presente ejercicio fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO

Rafael Cruz González

VO. BO.

C. Silvia Both Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2021. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 31,794,732.59  
 Numero: NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metro cúbico	Sumable	31,200,000.00	7,800,000.00	25.00	7,693,623.73	98.25	7,800,000.00	25.00	7,893,623.73	98.25
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	31,200,000.00	7,800,000.00	25.00	7,800,000.00	100.00	7,800,000.00	25.00	7,800,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Volumen de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

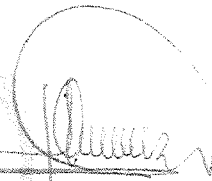
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	98.25	98.25	Verde	100.00	98.25	98.25	Verde	

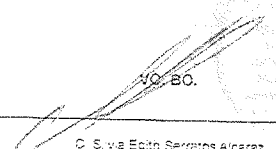
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:  
 A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital líquido en tiempo, forma y calidad, pasando por un proceso de cloración, para posteriormente ser distribuido mediante redes.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION

ELABORO:   
 C. Rafael Cruz Gonzalez

YO, BO.   
 C. Silvia Esth Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL 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:** Muestra el porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautilán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 62,802,957  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**Numero:** NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metro cubico	Sumable	48,160,000.00	12,037,500.00	25.00	13,221,828.74	109.84	12,037,500.00	25.00	13,221,828.74	109.84
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cubico	Sumable	48,160,000.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	100.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Volumen de agua clorada en pozos, tanques y repombes que suministran agua potable.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.84	109.84	Verde	100.00	109.84	109.84	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuye el vital líquido en tiempo, forma y calidad, cobriendo por un sistema de cloración, para posteriormente ser distribuido mediante traves

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. REGIS Cruz Gonzalez

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020301/0206 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de volúmenes de agua potable que se suministra en bloque a la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Agua en bloque reportada en el ejercicio fiscal 2021.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautillan Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 52,802,957

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Numero:** NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cúbico	Suministro	10,690,000.00	4,237,500.00	25.00	5,567,500.01	131.16	4,237,500.00	25.00	5,567,500.01	131.16
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Suministro	18,950,000.00	4,237,500.00	25.00	4,237,500.00	100.00	4,237,500.00	25.00	4,237,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Volúmenes de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	131.16	131.16	Verde	100.00	121.16	131.16	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
A través de las líneas sustentadas primarias y secundarias se distribuye el vital líquido en tiempo, forma y calidad, pasando por un proceso de creación para posteriormente ser controlado mediante líneas

El presente indicador muestra un alcance porcentual de eficiencia

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO

C. Patricia Cruz González

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcazar



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 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 TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2021. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli  
**COBERTURA:** 553163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 52,802,857  
**Numero:** NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metro cúbico	Sumable	48,150,000.00	12,037,500.00	25.00	13,221,028.74	109.84	12,037,500.00	25.00	13,221,028.74	109.84
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	48,150,000.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	100.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo realizado

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.84	109.84	Verde	100.00	109.84	109.84	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO**  
 A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital líquido en tiempo, tema y calidad, pasando por un proceso de cloración, para posteriormente ser distribuido mediante tanques.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO   
 TIC Refugio Cruz González

VO. BO   
 C. Silva Edith Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por auto tanques.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de viajes de carros pipa entregados durante el ejercicio fiscal 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555153 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 15737  
 Número: NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Viaje	Sumable	10,500.00	3,300.00	30.96	3,053.00	119.79	3,300.00	30.96	3,553.00	119.79
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viaje	Sumable	10,500.00	3,300.00	30.96	3,300.00	100.00	3,300.00	30.96	3,300.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

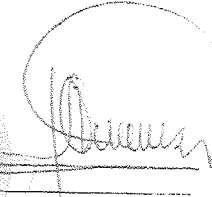
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	119.79	119.79	Verde	100.00	119.79	119.79	Verde

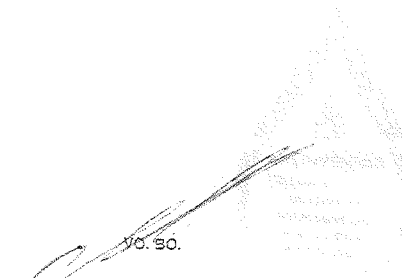
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 El incremento de viajes distribuidos obedeció a que en el periodo del 05 al 13 de febrero, se brindaron apoyos para la atención a un incendio suscitado en la Compostera Municipal

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO  
  
 C. Rangel Cruz González

VO. BO.  
  
 C. Silva Eskin Sarratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica 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 TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 52,802,957  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**Numero:** NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcancezo	%	Programado	%	Alcancezo	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cúbico	Sumable	48 150,000.00	12,037,500.00	25.00	13,221,528.74	109.84	12,037,500.00	25.00	13,221,528.74	109.84
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	48 150,000.00	12,037,500.00	25.00	12 037,500.00	100.00	12 037,500.00	25.00	12 037,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje del suministro de agua potable por medio de tandeo respecto a la cantidad programada

TRIMESTRE: Enero-Marzo

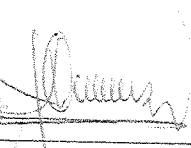
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcancezo	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcancezo	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.84	109.84	Verde	100.00	109.84	109.84	Verde	

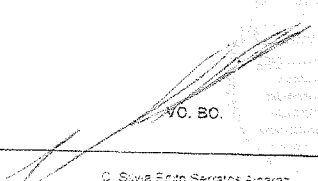
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuye el vital líquido en tiempo, forma y calidad, pasando por un proceso de cloración para posteriormente ser distribuido mediante tandeo

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO  
  
 C. Rafael Cruz González

VO. BO.  
  
 C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en la solventación de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de mantenimientos reportados en el ejercicio fiscal 2021  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 31  
 Numero NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	236.00	59.00	25.00	14.00	23.73	59.00	25.00	14.00	23.73
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	236.00	59.00	25.00	59.00	100.00	59.00	25.00	59.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Solventación en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

**TRIMESTRE: Enero-Marzo**


METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	23.73	23.73	Rojo	100.00	23.73	23.73	Rojo	

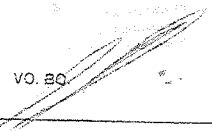
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
 Por falta de recursos en el Organismo, no se han podido realizar los mantenimientos programados en los sistemas electromecánicos que actualmente lo requieren

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un bajo porcentaje de eficiencia

**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO   
 C. Rafael Ortiz González

VO. BO   
 C. Silvia Estela Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de especificaciones técnicas reportadas durante el ejercicio fiscal 2021.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 48  
**Numero:** NA 42

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	202.00	50.00	24.75	18.00	38.00	80.00	24.75	18.00	38.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	202.00	50.00	24.75	50.00	100.00	50.00	24.75	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplimiento que se da al mantenimiento de la infraestructura hidráulica conforme a las especificaciones técnicas.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	38.00	38.00	Rojo	100.00	38.00	38.00	Rojo	

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Por falta de liquidez en el Organismo no se han podido realizar los mantenimientos programados en los sistemas electromecánicos que actualmente lo requieren.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un bajo porcentaje de eficiencia

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORADO  
  
 C. Retajón Cruz González

VO. BO  
  
 C. Silvia Esch Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
 Numero: NA 5.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%	
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

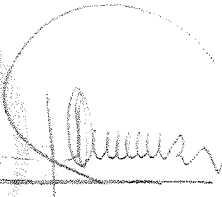
TRIMESTRE: Enero-Marzo

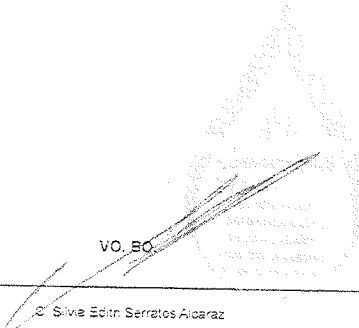
METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

  
**ELABORO**  
 Refugio Cruz González

  
**VO. BO**  
 Silvia Edith Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**

Numero: NA 5.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanceado	%	Programado	%	Alcanceado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

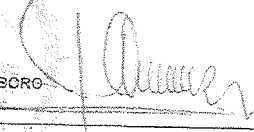
**TRIMESTRE: Enero-Marzo**

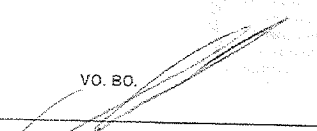
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanceado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanceado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO:   
 C. Relucio Cruz Gonzalez

VO. BO.   
 C. Silvia Esth. Serratos Alcaraz

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN (ZCALLI)

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos  
 FORMULA DEL CÁLCULO: (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  
 INTERPRETACION:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE:  
 Numero NA 6.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

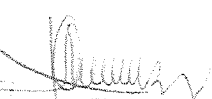
TRIMESTRE: Enero-Marzo

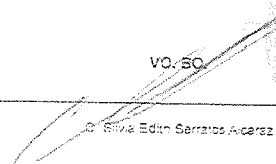
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO:   
 C. Rufino Cruz Gonzalez

VO. SO:   
 C. Silvia Edith Serratos Alvarez



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
 Numero: NA 6.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL


TRIMESTRE: Enero-Marzo

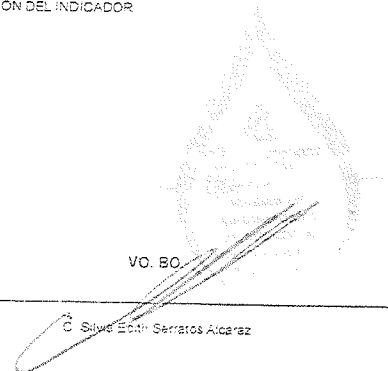
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

  
 ELABORO  
 C. Rafael Cruz González

  
 VO. BO.  
 C. Silvio Esch Serratos Alcaraz

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el promedio de asistentes a las acciones en materia de cultura del agua  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas durante el ejercicio fiscal 2021  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 3864  
 Numero: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistentes	Promedio	600.00	600.00	100.00	2,007.00	334.50	600.00	100.00	2,007.00	334.50
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizadas	Conferencias, taller, curso	Sumado	200.00	30.00	15.00	100.00	50.00	30.00	15.00	100.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL  
 Promedio de participantes en las diferentes actividades realizadas entorno a la cultura del agua

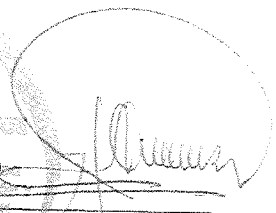
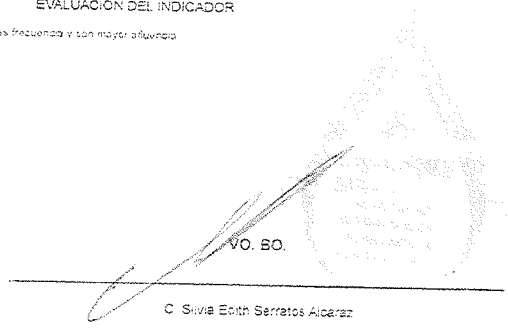
TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	20.00	20.07	100.35	Verde	2,000.00	2,007.00	100.35	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Pláticas de concientización en materia de Cultura del Agua, empúso a diferentes sectores de la población

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
 Toda vez que fueron atendidos las clases programadas en las escuelas, tras el cambio de semáforo epidemiológico las actividades se llevan a cabo con más frecuencia y con mayor afluencia

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ELABORO:**   
**VO. BO.:** 

C. Refugio Cruz González  
 C. Silvia Eith Serratos Alcaraz



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar recursos a las fuentes de abastecimiento del Municipio de Cuautitlan	Supervisión	1000	1000	1000	1000	000	1000	000	1000	1000	000	1000	000	1000
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Reunión	1000	1000	1000	1000	000	1000	000	1000	1000	000	1000	000	1000
3	Coordinar y supervisar el mantenimiento y/o construcción de las líneas de D	Supervisión	1000	1000	1000	1000	000	1000	000	1000	1000	000	1000	000	1000
4	Coordinar y supervisar el mantenimiento a la Red Hidráulica	Supervisión	1000	1000	1000	1000	000	1000	000	1000	1000	000	1000	000	1000

Fecha: 07/11/2020

ELABORADO

C. Ingrid Serrato Ramirez Hernandez  
 Asistente A

REVISADO

C. Rodrigo Cruz Gonzalez  
 Dir. Construcción y Operación Hidráulica

AUTORIZADO

C. Silvia Berratos Alcaraz  
 Titular de la UIPPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE QUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
001	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Transferir proyectos de obra programada	Proyectos	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	Informe de incidencias otorgadas	Informe	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	Participación en el Comité Interno de Control	Actos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Total	0.00
-------	------

ELABORO

*[Signature]*  
 C. Ingrid Anselmi Ramírez Hernández  
 Asistente A

REVISÓ

*[Signature]*  
 C. Angélica López Martínez  
 Subdirectora de Construcción y Proyectos

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
 C. Silvia Edith Carreras Alcaraz  
 Titular de la UPPE



Cuautitlan Izcalli DE:  
Somos Futuro

AN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

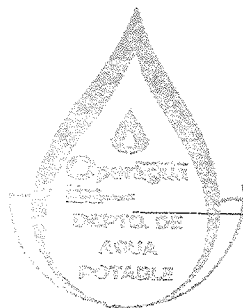
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operación
219	Área de de Agua Potable

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programas 2022	Programas		Actividades		Variación		Programas		Alcances		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reparación a las líneas de Agua Potable a causa de una fuga	Reparación	3,039.50	1,850.00	24.17	1,420.70	1,300	32.75	1,400	14.5	1,400.00	20.17	1,400.00	20.00	50.00	1.66
2	Volumen de Agua Potable Producida	m3	65,150,000.00	12,037,500.00	26.15	11,701,125.74	27.62	1,166,624.76	1.95	12,107,892.00	20.00	12,107,892.00	21.81	11,642,200.00	17.87	465,692.00
3	Restablecimiento de Toma Comunitaria	Restauración	531.70	100.00	27.36	10.00	10.00	6.70	2.00	100.00	33.33	100.00	33.33	6.00	10.00	
4	Conexión de Toma Individual (Doméstica, Comercial y/o Industrial)	Conectar	210.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
5	Reparación de bombas de voltajes primarios de la distribución de Agua P.	Reparación	1,110.00	800	72.07	1,100	99.09	11.20	0.74	800	72.07	800	72.07	12.00	0.00	
6	Reparación de Válvulas en líneas de distribución de Agua Potable	Válvulas	1,010.00	25.00	25.25	25.25	25.25	4.00	1.57	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
7	Mantenimiento a las líneas aéreas de conducción desde 4 a 30 cm diámetro	Mantenimiento	2,070.00	100.00	1,424	68.79	1,400	1,400.00	10.00	1,400.00	24.14	1,400.00	24.00	100.00	100.00	

Total	178,459,404.00
-------	----------------



ELABORO  
  
 C. Vicente Vázquez Acuña  
 Jefe de Departamento de Agua Potable

REVISÓ  
  
 C. Eduardo González Espinoza  
 Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ  
  
 C. Silvia Edith Serrano Acuña  
 Titular de la COPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C02	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

O	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programación 2020	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pase	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Limpieza y desdoble de redes de drenaje, secundarias, primarias, etc.	Metro	100,000.00	100,000.00	94,000.00	94.00	6,000.00	6.00	6,000.00	6.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Limpieza de canales	Metro	2,000.00	1,125.00	56.25	56.25	1,437.50	71.88	1,437.50	71.88	2,000.00	1,125.00	56.25	56.25	1,437.50	71.88
4	Construcción de Drenaje	Construcción	40.00	34.75	86.88	86.88	5.25	13.13	13.13	13.13	40.00	34.75	86.88	86.88	5.25	13.13
5	Limpieza de Fosa Sistema	Servicio	100.00	87.00	87.00	87.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00	87.00	87.00	13.00	13.00	13.00
6	Inspección de descargas de aguas residuales no domésticas	Inspección	100.00	94.00	94.00	94.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	6.00	6.00	6.00

Total	53,954,147.04
-------	---------------

ELABORO  
  
 C. Alfredo Galván  
 Jefe Depto de Drenaje y Alcantarillado

REVISÓ  
  
 C. Eduardo González Espinoza  
 Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ  
  
 C. Silvia Esth. Seratos Alcaraz  
 Titular de la LIPPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: **Enero-Marzo**

P5RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C02	Operación
225	ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Presupuesto 2022	Programado		Alcanzados		Variación		Programado		Alcanzados		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Clasificación de Agua	M3	46110.0000	11000.0000	23.86	10200.0000	22.14	11400.0000	24.73	10200.0000	22.14	10200.0000	22.14	11400.0000	24.73	
2	Análisis Físicoquímicos de Agua Potable	Análisis	11000.00	2000.00	18.18	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	18.18	2000.00	20.00	2000.00	20.00	
3	Verificación de los Estudios de Aguas Residuales No Domésticos	Estudio	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	
4	Expediente de Registros de Dvertimiento de Aguas Residuales No Domésticos	Registro	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	
5	Aguas Residuales Tratadas en la Planta de Tratamiento Basculante del Agua II	M3	11000.0000	11000.0000	100.00	11000.0000	100.00	11000.0000	100.00	11000.0000	100.00	11000.0000	100.00	11000.0000	100.00	
6	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arrancadores	Mantenimiento	10000.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	
7	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arrancadores	Mantenimiento	10000.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	
8	Mantenimiento preventivo a parámetros eléctricos y de operación de pozos y/o	Mantenimiento	10000.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	
9	Mantenimiento preventivo a parámetros eléctricos y de operación de pozos y/o	Mantenimiento	10000.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	
10	Instalar y sustituir bombas de aguas servidas de pozos, rebombos, bombas y/o	Mantenimiento	10000.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	2000.00	20.00	

Totales	126 618 270.10
---------	----------------

ELABORO  
  
 C. Victor Hugo Ramirez Alba  
 Jefe de Electromecánica y Plantas de Tratamiento

REVISÓ  
  
 C. Eduardo Gonzalez Espinoza  
 Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZO  
  
 C. Silvia Edith Serratos Acaraz  
 Titular de la UIPPE



Cuautitlan Izcalli  
 Cuautitlan Izcalli D DE:  
 Siempre Futuro

AN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
002	Cobertura
220	Área de Operación

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programación 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Sistema	12.0	100	24.0	100	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales drenaje y saneamiento	Sistema	12.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Atención	12.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total:	1,664,000.00
--------	--------------

ELABORO

C. Ignacio M. Herrera Ramírez Hernández  
 Asistente A

REVISO

C. Erickson González Escobedo  
 Supervisor de Operación Hidráulica

AUTORIZO

C. Silvia Edith Sarretos Álvarez  
 Titular de la UIRPE





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Enero-Marzo

PbRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
001	Construcción
224	Área de Facilidades

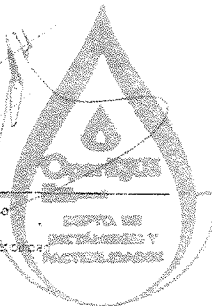
C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2012	Programada		Atendida		Vinculada		Programada		Atendida		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Evitar la pérdida de facilidades de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado	Atendidos	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	1000	100	1000	1000	0	0
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de servicios	Personas	20000	70.00	14000	70.00	14000	70.00	14000	70.00	20000	14000	70.00	20000	14000	-6000	-30.00
3	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de servicios en	Estudios Técnicos	10000	20.00	2000	20.00	2000	20.00	2000	20.00	10000	2000	20.00	10000	2000	-8000	-80.00

Totales	2,710,124.00
---------	--------------

ELABORO

C. Arturo Poulano Romo

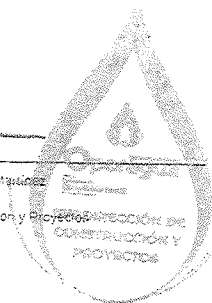
Leñe de Edith Dicitámenes y Facilitador



REVISO

C. Angélica López Martínez

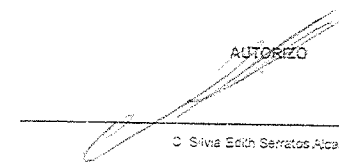
Subdirectora de Construcción y Proyectos



AUTORIZO

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Titular de la LIPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Enero-Marzo

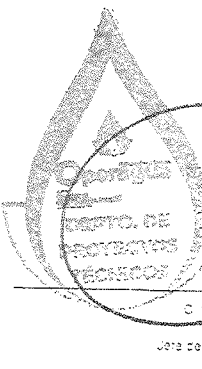
PoRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

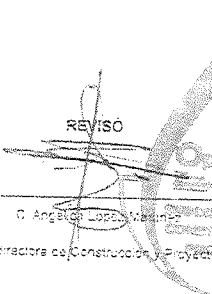
Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

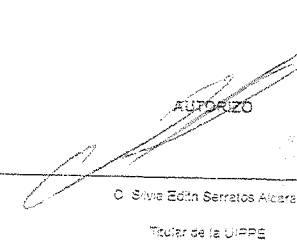
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
001	Distribución
253	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcance		Variación		Programado		Alcance		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Programa Anual de Obras del presente ejercicio fiscal (PoRM-GT) y PoRM-OTD	Trimestre	200	100	100	100.00	200	100.00	0	0.00	200	100.00	200	100.00	0	0.00
2	Modificación del Programa Anual de Obras del presente ejercicio fiscal (PoRM)	Trimestre	400	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Anteproyecto y Proyecto del Programa Anual de Obras para el presente ejercicio	Trimestre	400	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Proyectos y/o Estudios presupuestados	Trimestre	1100	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Totales	2,600,000.00
---------	--------------


 ELABORO  
 C. Gabriela López Méndez  
 Jefe de Departamento de Proyectos Técnicos

REVISÓ  

 C. Angelica Lopez Mendez  
 Supervisora de Construcción y Proyectos

AUTORIZÓ  

 C. Silvia Edith Serratos Alcaraz  
 Titular de la UIPPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
CO1	Construcción
227	Área de Mantenimiento

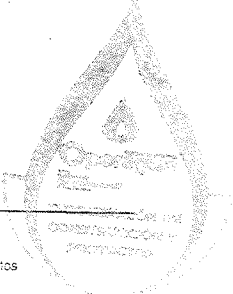
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Presupuesto 2022	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Construcción de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio)	Obra	400	100	25.00	6.25	25.00	6.25	0.00	0.00	400	100.00	25.00	6.25	0.00	0.00
2	Supervisión de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio)	Estados de Obra	400	100	11.25	2.81	11.25	2.81	0.00	1.16	400	100.00	11.25	2.81	0.00	0.00
3	Integración de expediente único de obra hidrosanitaria (Obra por administración)	Acta Entrega - Recepción	400	100	20.00	5.00	20.00	5.00	-1.00	-25.00	400	100.00	20.00	5.00	-1.00	-25.00
4	Banco por reparación y/o mantenimiento en infraestructura hidrosanitaria	Tramos	1 167.00	100.00	120.00	10.32	120.00	10.32	101.33	15.55	1 167.00	100.00	120.00	10.32	101.33	15.55

Total: 12 088 812.00

ELABORO  
  
 J. J. Martínez Barrón  
 Jefe de Depto. de Conservación y Mto



REVISÓ  
  
 D. Angélica López Martínez  
 Subdirectora de Construcción y Proyectos



AUTORIZO  
  
 D. Silvia Estela Serreros Alcaraz  
 Titular de la CIPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

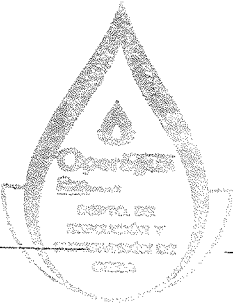
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
216	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Explotación de Cera Hidrocarbónica (Cera por Contrato)	TON	500	500	100	100	0	0%	0	0%	500	500	500	100	0	0%
2	Supervisión de Cera Hidrocarbónica (Cera por Contrato)	BRANCO UNIDAD	400	400	100	100	0	0%	0	0%	400	400	400	100	0	0%
3	Integración de Evaporante Unico de Cera (Cera por Contrato)	AGUAS UNIDAD	500	500	100	100	0	0%	0	0%	500	500	500	100	0	0%

Total	09 012 170 06
-------	---------------

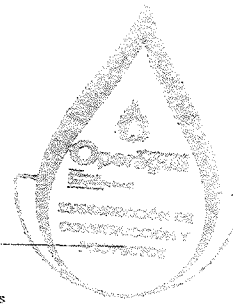
ELABORO

C. Alejandro Blanco Gonzalez  
 Jefe de Departamento y Supervisión de Cera



REVISO

C. Alejandra Lopez Martinez  
 Subdirectora de Construcción y Proyectos



AUTORIZO

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz  
 Titular de la UPPE



Coahuila de Zaragoza  
**Cuautitlan Izcalli** D DE:  
 Servicios Públicos

AN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operación
217	Área de líneas y tanques

N	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuesto 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Delto de agua potable mediante sus tanques, a las rubas programadas dentro	M <sup>3</sup> /d	1000000	1000000	100%	1000000	100%	0	0%	1000000	100%	1000000	100%	0	0%
2	Solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de irregularidades para la detección	Número	1000000	950000	95%	950000	95%	50000	5%	1000000	100%	950000	95%	50000	5%

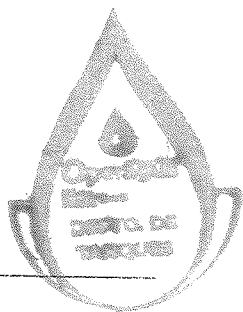
Total	10,805,421.00
-------	---------------

ELABORÓ

*SFS*

C. Sergio Flores Sánchez

Jefe de Departamento de Tanques



REVISÓ

*[Signature]*

C. Eduardo Gonzalez Espinoza

Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ

*[Signature]*

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Titular de la OJPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022


ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
			Dependencia Auxiliar	C00	Unidad Tecnica De Operación
				C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la 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 recorridos a las fuentes de abastecimiento del Municipio de Cuautitlan Izcalli.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación.	Reunión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Coordinar y supervisar el mantenimiento y/o construcción de las líneas de Drenaje y Alcantarillado.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Coordinar y supervisar el mantenimiento a la Red Hidráulica.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00


ELABORÓ

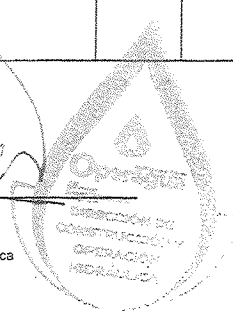
  
C. Ingrid Monserrat Ramirez Hernández  
Asistente A

REVISÓ

  
C. Refugio Cruz González  
Dir Construcción y Operación Hidráulica

AUTORIZÓ

  
C. Esteban Angeles Corona  
Títular de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a			Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria.	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Informe de factibilidades otorgadas.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Participación en el Comité Interno de Obra.	Acta de Comité	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. Ingrid Monserrat Ramirez Hernández

Asistente A

REVISÓ

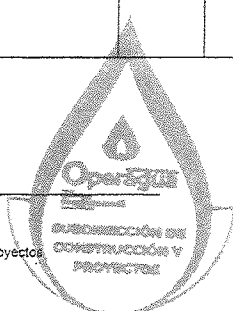
C. Angélica López Martínez

Subdirectora de Construcción y Proyectos

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona

Titular de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparación a las líneas de Agua Potable a causa de una fuga.	Reparación	6,000.00	1,450.00	24.17	1,750.00	29.17	1,600.00	26.67	1,200.00	20.00
2	Volumen de Agua Potable Producida.	M3	48,150,000.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	25.00
3	Rehabilitación de Toma Domiciliaria.	Rehabilitación	300.00	100.00	33.33	100.00	33.33	50.00	16.67	50.00	16.67
4	Conexión de Toma Hidráulica (Domestica, Comercial y/o Industrial).	Conexión	100.00	10.00	10.00	40.00	40.00	30.00	30.00	20.00	20.00
5	Reparación de operadores de válvulas primarias de la distribución de Agua Potable.	Reparación	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67
6	Reposición de válvulas en líneas de distribución de Agua Potable.	Válvula	130.00	20.00	15.38	40.00	30.77	40.00	30.77	30.00	23.08
7	Mantenimiento a las líneas primarias de conducción desde 4 a 36 de diámetro.	Mantenimiento	2,475.00	600.00	24.24	625.00	25.25	625.00	25.25	625.00	25.25

ELABORÓ

C. Alejandro Blanco González  
Departamento de Agua Potable

REVISÓ

C. Eduardo Gonzalez Espinoza  
Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona  
Titular de la UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1,000.00	160.00	16.00	300.00	30.00	300.00	30.00	240.00	24.00
2	Limpieza y desazolve a redes a redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores y subcolectores.	Metro	450,000.00	120,000.00	26.67	100,000.00	22.22	80,000.00	17.78	150,000.00	33.33
3	Limpieza de canales.	Metro	3,000.00	1,500.00	50.00	500.00	16.67	500.00	16.67	500.00	16.67
4	Conexiones de Drenaje.	Conexión	50.00	30.00	60.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00
5	Limpieza de Fosa Séptica.	Servicio	160.00	50.00	31.25	40.00	25.00	40.00	25.00	30.00	18.75
6	Inspección de descargas de aguas residuales no domésticas.	Inspección	152.00	38.00	25.00	38.00	25.00	38.00	25.00	38.00	25.00

ELABORÓ

C. Alfredo Galván

Jefe Depto de Drenaje y Alcantarillado

REVISÓ

C. Eduardo Gonzalez Espinoza

Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave)

(Denominación)


ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	225	ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cloración de Agua.	M3	48,150,000.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	25.00	12,037,500.00	25.00
2	Análisis Fisicoquímicos de Agua Potable.	Análisis	1,100.00	200.00	18.18	300.00	27.27	300.00	27.27	300.00	27.27
3	Verificación de los Estudios de Aguas Residuales No Domésticos.	Estudio	400.00	120.00	30.00	128.00	32.00	79.00	19.75	73.00	18.25
4	Expediente de Registros de Descarga de Aguas Residuales No Domesticas.	Registro	400.00	120.00	30.00	128.00	32.00	79.00	19.75	73.00	18.25
5	Agua Residual Tratada en la Planta de Tratamiento Bosques del Alba II.	M3	707,384.60	172,169.00	24.34	183,510.80	25.96	177,508.80	25.09	174,096.00	24.61
6	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de pozos y/o rebombes.	Mantenimiento	236.00	59.00	25.00	59.00	25.00	59.00	25.00	59.00	25.00

ELABORÓ  


C. Victor Hugo Ramirez Alba  
Jefe de Electromecánica y Plantas de Tra

REVISÓ

  
C. Eduardo Gonzalez Espinoza  
Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ

  
C. Esteban Angeles Corona  
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	225	ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
7	Mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas eléctricos de arranque de cárcamos y plantas de tratamiento.	Mantenimiento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8	Mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de pozos y/o rebombeos.	Mantenimiento	202.00	50.00	24.75	51.00	25.25	50.00	24.75	51.00	25.25	
9	Mantenimiento predictivo, parámetros eléctricos y de operación de cárcamos y plantas de tratamiento.	Mantenimiento	86.00	21.00	24.42	22.00	25.58	22.00	25.58	21.00	24.42	
10	Instalar y sustituir bancos de capacitores de pozos, rebombeos, cárcamos y plantas de tratamiento.	Instalación	55.00	12.00	21.82	13.00	23.64	15.00	27.27	15.00	27.27	

ELABORÓ



C. Victor Hugo Ramirez Alba  
Jefe de Electromecánica y Plantas de Tratamiento

REVISÓ



C. Eduardo Gonzalez Espinoza  
Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ



C. Esteban Angeles Corona  
Titular de la LIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 220	Operación Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Ingrid Monserrat Ramirez Hernández  
 Asistente A

REVISÓ

C. Eduardo Gonzalez Espinoza  
 Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona  
 Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia Auxiliar	C01	Construcción
				224	Área de Factibilidades

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Evaluación técnica de factibilidades de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales para Sesión del Comité Interno de Fact	Acta de sesión	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de servicios y la existencia de infraestructura.	Inspección	280.00	50.00	17.85	60.00	28.57	80.00	28.57	70.00	25.00
3	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de servicios en predios de uso habitacional, mediante inspecciones.	Estudio Técnico	165.00	35.00	21.21	45.00	27.27	50.00	30.30	35.00	21.21

ELABORÓ

C. Arturo Poblano Romero

Jefe de Depto Dictámenes y Factibilidad

REVISÓ

C. Angélica López Martínez

Subdirectora de Construcción y Proyectos

AUTORIZÓ

C. Esteban Angeles Corona

Titular de la UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal


MUNICIPIO DE:  
 CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b).	Programa	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Modificación del Programa Anual de Obra del presente ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b).	Programa	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Anteproyecto y Proyecto del Programa Anual de Obra para el posterior ejercicio fiscal. (PbRM 07a y PbRM 07b).	Programa	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00
4	Proyectos y/o Estudios hidrosanitarios.	Proyecto y/o Estudio	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00


ELABORÓ

  
 C. Gabino Vilchis Hernández  
 Jefe de Depto de Proyectos Técnicos

REVISÓ

  
 C. Angélica López Martínez  
 Subdirectora de Construcción y Proyectos

AUTORIZÓ

  
 C. Esteban Ángeles Corona  
 Titular de la UIPE


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

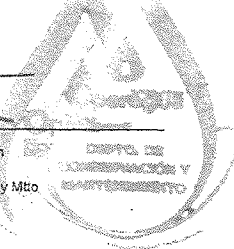
MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

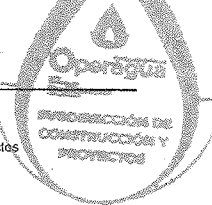
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	227	Área de Mantenimiento


Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Construcción de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Obra	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Supervisión de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Bitacora de Obra	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Integración de expediente unico de obra hidrosanitaria (Obra por administración y/o convenio).	Acla Entrega - Recepción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Bacheo por reparación y/o mantenimiento en infraestructura hidrosanitaria.	Tonelada	1,187.00	180.00	15.16	450.00	37.91	100.00	8.42	457.00	38.50

ELABORÓ  
  
C. Jesús Martínez Salón  
Jefe de Depto de Conservación y Mto



REVISÓ  
  
C. Angélica López Martínez  
Subdirectora de Construcción y Proyectos



AUTORIZÓ  
  
C. Estebán Ángeles Corona  
Titular de la UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ejecución de Obra Hidrosanitaria (Obra por Contrato).	Obra	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00
2	Supervisión de Obra Hidrosanitaria (Obra por Contrato).	Bitacora de Obra	6.00	0.00	0.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00
3	Integración de Expediente Unico de Obra (Obra por Contrato).	Acta-Entrega Recepción	6.00	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	4.00	66.67

ELABORÓ

C. Ingrid Monserrat Ramirez Hernández

Asistente A

REVISÓ

C. Angélica López Martínez

Subdirectora de Construcción y Proyectos

AUTORIZÓ

C. Esteban Ángeles Corona

Titular de la UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

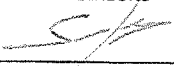
MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02020301	(Clave)		(Denominación)			
			Proyecto	020203010203			Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua			
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02			Agua Limpia			
			Dependencia Auxiliar	217			Operación			
							Área de líneas y tanques			

Código	Descripción de las Metas de la 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 auto tanques, a las rutas programadas dentro del territorio municipal.	Viaje	10,800.00	3,300.00	30.56	3,000.00	27.78	2,250.00	20.83	2,250.00	20.83
2	Solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante auto tanques, dentro del territorio municipal.	Registro	3,000.00	500.00	16.67	1,000.00	33.33	1,000.00	33.33	500.00	16.67

ELABORÓ



C. Sergio Flores Sánchez  
Jefe de Departamento de Tanques

REVISÓ



C. Eduardo Gonzalez Espinoza  
Subdirector de Operación Hidráulica

AUTORIZÓ



C. Esteban Angeles Corona  
Titular de la UIPPE