



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	Unidad Técnica De Operación (Dirección De Construcción Y Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	C00	Unidad Técnica De Operación (Dirección De Construcción Y Operación Hidráulica)

Objetivo del Proyecto:

Plenar, operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación	Minuta	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,872,056.12

ELABORÓ  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

REVISÓ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. CARLOS HUMBERTO AVENAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECCIÓN GENERAL  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	220	Area De Operación (Departamento De Gestión De Obras)

Objetivo del Proyecto:

Eficientar los servicios prestados por el Organismo, mediante la inclusión de OPERAGUA a los programas federales de apoyo a Organismos públicos, a fin de obtener recursos para la realización de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	A alcanzada			
1	Elaborar el Programa Anual de Obra	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Gestionar Programas Federales de apoyo al Organismo	Expediente	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00



Gasto Estimado Total de Proyecto: 552,467.61

ELABORÓ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRAS  
  
C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

REVISÓ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

328



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-03	Agua limpia
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	219	Area De Agua Potable (Departamento De Agua Potable)

Objetivo del Proyecto:

Realizar la operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica programando actividades preventivas y correctivas, supervisando el buen funcionamiento de la red de distribución y de los sistemas de abastecimiento de agua potable en los pozos, rebombes, tanques, líneas de conducción, líneas de distribución y tomas domiciliarias, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 que establece los límites

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,200.00	1,279.00	1,200.00	79.00	6.18
2	Clorar agua	Metro cúbico	53,490,693.00	55,462,424.00	53,490,693.00	1,971,731.00	3.56
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	53,490,693.00	55,462,424.00	53,490,693.00	1,971,731.00	3.56
4	Reparar fugas de agua	Fuga	6,600.00	5,920.00	6,600.00	680.00	11.49

Gasto Estimado Total de Proyecto: 174,917,136.40

ELABORÓ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE  
  
C. MARCO ANTONIO AVILA VEGA

REVISÓ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL  
  
C. MARCK OBLIVO RIVERO AGUILAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	227	Área De Mantenimiento (Departamento De Equipo Pesado)

Objetivo del Proyecto:

Mejorar las acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que proporcionen a la población el cuidado y manejo eficiente de los sistemas de agua potable, para brindar este servicio con responsabilidad social y calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y retroexcavadoras.	Bitácora	86.00	86.00	132.00	46.00	53.49
2	Mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y retroexcavadoras.	Bitácora	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
<b>Gasto Estimado Total de Proyecto:</b>						<b>11,467,641.49</b>	

ELABORÓ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO  
C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SUÁREZ

REVISÓ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

326



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	220	Area De Operación (Departamento De Suministro Por Autotanques)

Objetivo del Proyecto:

Distribuir y suministrar en cantidad y calidad el servicio de agua potable dentro del territorio municipal mediante carros pipas en los lugares que así lo demande la ciudadanía.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del territorio municipal.	Viaje	6,500.00	8,316.00	7,000.00	1,316.00	15.82
2	Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante pipas dentro del territorio municipal.	Reporte	1,500.00	2,670.00	1,630.00	1,040.00	38.95
<b>Gasto Estimado Total de Proyecto:</b>						<b>6,078,872.58</b>	

ELABORÓ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUE  
**DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES**  
C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ  
OPERAGUA 2016-2018

REVISÓ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

329



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)

Objetivo del Proyecto:

Coordinar y supervisar las funciones y actividades de los Departamentos adscritos a la Coordinación de Ejecución de Proyectos, para alcanzar una eficiente prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la ciudadanía.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	Proyecto	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos para la construcción de cárcamos.	Proyecto	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio.	Visita	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,300,311.52

 <b>ELABORÓ</b> COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS <b>COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS</b> C. BENITO MARQUEZ MARTINEZ	 <b>REVISÓ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA	 <b>AUTORIZÓ</b> DIRECTOR GENERAL  C. MARCK OBLIV RIVERA AGUILAR
--	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	224	Area De Factibilidades (Departamento De Factibilidades Y Evaluación)

Objetivo del Proyecto:

Dictaminar la factibilidad de otorgar los servicios hidrosanitarios en uso comercial, habitacional e industrial. Realizar, analizar y evaluar los proyectos, planes, programas y propuestas de obras hidráulicas para mejoramiento de la infraestructura hidráulica Municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dictamen	100.00	103.00	100.00	3.00	2.91
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servicios hidrosanitarios solicitados por los usuarios	Inspección	160.00	116.00	300.00	184.00	158.62
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	70.00	74.00	75.00	1.00	1.35
4	Realizar proyectos de agua potable y/o alcantarillado.	Proyecto	70.00	71.00	75.00	4.00	5.63

Gasto Estimado Total de Proyecto:

3,647,578.90

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

REVISÓ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL  
  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-01	Const rucción de inf raest ructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C01	Construcción (Coordinación De Ejecución De Proyectos)
Dependencia Auxiliar:	218	Area De Construccion, Control Y Supervision (Departamento De Control De Obra)

Objetivo del Proyecto:

Implementar acciones para la construcción de redes hidrosanitarias adecuadas, a fin de proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	14.00	8.00	10.00	2.00	25.00
2	Supervisión de obras hidrosanitarias.	Supervisión	110.00	110.00	10.00	100.00	90.91
3	Integración de expedientes técnicos	Expediente	14.00	7.00	10.00	3.00	42.86

Gasto Estimado Total de Proyecto: 36,539,283.52

ELABORÓ  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA  
  
C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

REVISÓ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)

Objetivo del Proyecto:

Gestionar y dar seguimiento a las funciones, obligaciones y responsabilidades de los departamentos a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios del Municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos	Bitácora	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Dar atención a Usuarios (Fugas y Autotanques)	expediente	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,865,582.18

ENCARGADO DE DESPACHO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HI

C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2017

CUAUTITLAN IZCALLI		No. 2121
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	Operación (Coordinación De Operación Hidráulica)
Dependencia Auxiliar:	222	Area De Drenaje Y Alcantarillado (Departamento De Mantenimiento Y Drenaje)

Objetivo del Proyecto:

Implementar las acciones para el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura, a fin de proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	15.00	15.00	13.00	2.00	13.33
2	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1,000.00	902.00	1,000.00	98.00	10.86
3	Rehabilitar rebombos y cárcamos	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Rehabilitar el sistema de pozos	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
5	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores	Metro lineal	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
6	Dar mantenimiento al sistema de telemetría	Instalación	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 133,936,085.32

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

OPERAGUA  
PREVISO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación	Minuta	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00



DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA  
  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENAÑO VERA

DIRECTOR GENERAL  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar el Programa Anual de Obra	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Gestionar Programas Federales de apoyo al Organismo	Expediente	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE OBRAS  
  
C. CARLOS PERCÝ PORTILLA BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDANO VERA

DIRECTOR GENERAL  
  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

260



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-03	Agua limpia
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	219	AREA DE AGUA POTABLE

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
2	Clorar agua	Metro cúbico	53490693	13372673.3	25.00	13372673.3	25.00	13372673.3	25.00	13372673.3	25.00
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	53490693	13372673.3	25.00	13372673.3	25.00	13372673.3	25.00	13372673.3	25.00
4	Reparar fugas de agua	Fuga	6600	1500	22.73	1750	26.52	1900	28.79	1450	21.97

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR GENERAL  
  
C. MARCO OBLIO RIVERO AGUILAR



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	227	ÁREA DE MANTENIMIENTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y retroexcavadoras.	Bitácora	132	36	27.27	33	25.00	32	24.24	31	23.48
2	Mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y retroexcavadoras.	Bitácora	44	11	25.00	11	25.00	11	25.00	11	25.00

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 C. CARLOS HUBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR GENERAL  
  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

202



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-02-03-01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02-02-03-01-02-05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAÚLICA)
Dependencia Auxiliar:	220	AREA DE OPERACIÓN

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del territorio municipal.	Viaje	7000	1800	24.00	1800	24.00	1700	22.67	1700	22.67
2	Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante pipas dentro del territorio municipal.	Reporte	1630	450	27.61	430	26.38	380	23.31	370	22.70

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DEPTO. DE SUMINISTRO  
POR AUTOTANQUES  
C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ

DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-01	Const rucción de Inf raestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	C01	CONSTRUCCION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores.	Proyecto	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
2	Realizar proyectos para la construcción de cárcamos.	Proyecto	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
3	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio.	Visita	6	0	0.00	2	33.33	2	33.33	2	33.33

COORDINADOR DE OPERAGUA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
IZCALLI  
**COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
C. BENITO MARQUEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
IZCALLI  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
C. CÉSAR HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR GENERAL  
**C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR**





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017






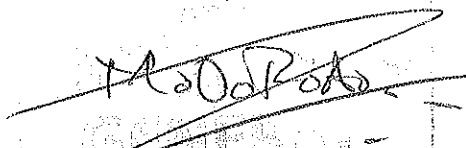
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAJUITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dictamen	100	27	27.00	28	28.00	25	25.00	20	20.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servicios hidrosanitarios solicitados por los usuarios	Inspección	300	55	18.33	100	33.33	95	31.67	50	16.67
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	75	16	21.33	23	30.67	21	28.00	15	20.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o alcantarillado.	Proyecto	75	16	21.33	23	30.67	21	28.00	15	20.00

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION  C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   C. CARLOS PINO GUERRERO VERA	DIRECTOR GENERAL  C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
--	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTILAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-01	Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C01	CONSTRUCCIÓN (COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS)
Dependencia Auxiliar:	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	4	40.00
2	Supervisión de obras hidrosanitarias.	Supervisión	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	4	40.00
3	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	4	40.00

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA  
  
C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR GENERAL  
  
C. MARCO OBLIO RIVERA AGUILAR



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

CUAUTITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	C02	OPERACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos	Bitácora	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Dar atención a Usuarios (Fugas y Autotanques)	expediente	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ENCARGADO DE OPERACIÓN DE COORDINACIÓN DE OPERACION HIDRÁULICA  
IZCALLI  
**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
OPERACIÓN 2016-2018  
D. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
IZCALLI  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
C. CARLOS FERNANDO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR GENERAL  
**MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR**  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL


Fecha: 2017

CUAJUITLAN IZCALLI	No. 2121
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	02-01-03-01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02-01-03-01-01-02	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C02	OPERACIÓN (COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA)
Dependencia Auxiliar:	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	13	2	15.38	5	38.46	4	30.77	2	15.38
2	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00
3	Rehabilitar rebombos y cárcamos	Rehabilitación	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
4	Rehabilitar el sistema de pozos	Rehabilitación	13	2	15.38	5	38.46	4	30.77	2	15.38
5	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores	Metro lineal	450000	112500	25.00	112500	25.00	112500	25.00	112500	25.00
6	Dar mantenimiento al sistema de telemetría	Instalación	73	19	26.03	18	24.66	18	24.66	18	24.66

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE




C. NOE AARON PADILLA ARIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

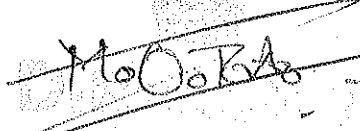


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. CARLOS HUMBERTO WENDANO VERA

DIRECTOR GENERAL



C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, 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: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

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.	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 de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	$\{(Resultados\ de\ los\ estudios\ de\ laboratorio\ para\ la\ verificación\ de\ los\ estándares\ de\ calidad\ en\ el\ agua\ potable\ en\ el\ año\ actual / Resultados\ de\ los\ estudios\ de\ laboratorio\ para\ la\ verificación\ de\ los\ estándares\ de\ calidad\ en\ el\ agua\ potable\ en\ el\ año\ anterior) - 1\} * 100$	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 normalidad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población construida.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro 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.	Porcentaje en distribución de agua potable.	$(MIS3\ distribuidos\ de\ agua\ potable / Población\ beneficiada) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de extracción de agua potable.	La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas
3. Agua potable abastecida a la población abastecida.	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.	$(Suministro\ de\ agua\ potable\ a\ la\ población / Suministro\ de\ agua\ potable\ solicitada) * 100$	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 en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	$(Mantenimiento\ a\ la\ infraestructura\ hidráulica\ para\ el\ suministro\ de\ agua\ potable\ a\ la\ población\ realizado / Mantenimiento\ a\ la\ infraestructura\ hidráulica\ para\ el\ suministro\ de\ agua\ potable\ a\ la\ población\ programado) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	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 las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro 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 en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	$(Acciones\ encaminadas\ a\ la\ recarga\ de\ mantos\ acuíferos\ efectuadas / Acciones\ para\ la\ recarga\ de\ mantos\ acuíferos\ programadas) * 100$	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.
<b>Actividades</b>					
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(Obras\ de\ infraestructura\ hidráulica\ para\ el\ suministro\ de\ agua\ potable\ construidas / Obras\ de\ infraestructura\ hidráulica\ para\ el\ suministro\ de\ agua\ potable\ programadas) * 100$	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.

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, 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: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*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 hidráulica para el suministro 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	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	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 procesos administrativos para la conclusión de obras.
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión 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 en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100	Mensual Gestión 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 en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100	Mensual Gestión 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 en el 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.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo.
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable por la modalidad de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión 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.

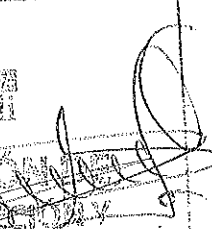
54

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, 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: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

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 en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual Gestión 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 en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100	Mensual Gestión 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 en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas/Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100	Mensual Gestión 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 se 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 en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
5.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100	Mensual Gestión 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 de pozos.
5.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la 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 responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua

ELABORO  
  
 IGNACIO SANTIAGO LOPEZ

REVISÓ  
  
 C. MARK OBLIO RIVERA AGUILAR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILÁN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, 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: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las 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.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102 realizada.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza a la autoridad local en la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
<b>Actividades</b>					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto 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 de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/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.	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos 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 construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, 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: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los 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	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la 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	Mensual 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.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspección de 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.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones 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.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(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.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.


 ELABORÓ  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 OPERAGUA 2016-2018


 REVISÓ  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuaodo Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Minuta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	4,872,056.12
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

bah



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar el programa Anual de Obra	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar programas federales de apoyo al Organismo	Expediente	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	552,467.61
-------	------------



ELABORÓ

C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS

REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

DIRECTOR GENERAL

408



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00
2	Clorar Agua	Metro cúbico	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,866,295.00	25.92	493,621.75	0.92	13,372,673.25	25.00	13,866,295.00	25.92	493,621.75	0.92
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,866,295.00	25.92	493,621.75	0.92	13,372,673.25	25.00	13,866,295.00	25.92	493,621.75	0.92
4	Reparar fugas de agua	Fuga	8,600.00	1,500.00	22.73	1,742.00	26.39	242.00	3.67	1,500.00	22.73	1,742.00	26.39	242.00	3.67

Total	174,917,136.47
-------	----------------



ELABORÓ

C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA

ENCARGADO DE DESPACHO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HI

REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

DIRECTOR GENERAL

107



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
C02	Operación
227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y r	Báscora	132.00	36.00	27.27	36.00	27.27	0.00	0.00	36.00	27.27	36.00	27.27	0.00	0.00
2	Mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas volteos y re	Báscora	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00

Total	11,467,641.49
-------	---------------



ELABORÓ

C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SUÁREZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO



REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

406



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del te	Viaje	7,000.00	1,600.00	25.71	2,378.00	33.97	578.00	8.28	1,800.00	25.71	2,378.00	33.97	578.00	8.28
2	Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante	Reporte	1,630.00	450.00	27.61	516.00	31.66	66.00	4.05	450.00	27.61	516.00	31.66	66.00	4.05

Total	6,078,872.58
-------	--------------

ELABORO  
 C. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO POR

REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCK OBLÍO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
C01	Construcción
224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios.	Dictamen	100.00	27.00	27.00	29.00	29.00	2.00	2.00	27.00	27.00	29.00	29.00	2.00	2.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	300.00	55.00	18.33	80.00	26.67	25.00	8.33	55.00	18.33	80.00	26.67	25.00	8.33
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	75.00	16.00	21.33	23.00	30.67	7.00	9.33	16.00	21.33	23.00	30.67	7.00	9.33
4	Realizar proyectos de agua potable y/o alcantarillado	Proyecto	75.00	16.00	21.33	16.00	21.33	0.00	0.00	16.00	21.33	16.00	21.33	0.00	0.00

Total	3,647,578.90
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. ERIKA JAZMÍN BEIZA PALAFOX  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de Obras Hidrosanitarias	Obra	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
2	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
3	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00

Total	36,539,283.52
-------	---------------

ELABORÓ

C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

ENCARGADO DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARCK OBLJO RIVERA AGUILAR

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUATITLAN 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

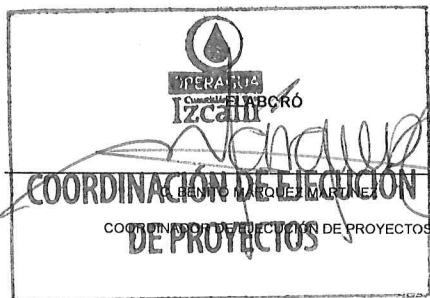
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

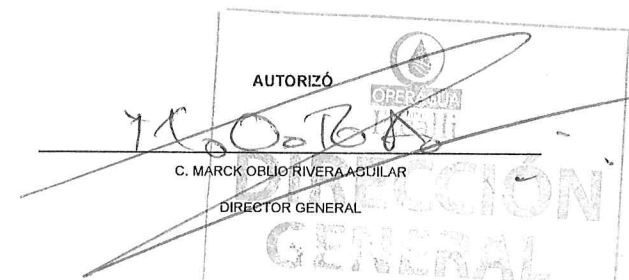
Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Prooramada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores	Proyecto	2.00	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	Realizar proyectos para la construcción de cárcamos.	Proyecto	2.00	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	Realizar visitas a las comunidades o fraccionamientos del Municipio.	Visita	6.00	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	2,300,311.52
-------	--------------



REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ  
  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

304



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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
C02	Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	Báscora	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Dar atención a Usuarios (Fugas y Autotanques)	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	2,865,582.18
-------	--------------

**ELABORÓ**  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA  
 ENCARGADO DE DESPACHO COORDINACIÓN DE OP

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZÓ**  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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 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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	13.00	2.00	15.38	0.00	0.00	-2.00	-15.38	2.00	15.38	0.00	0.00	-2.00	-15.38
2	Reparar la infraestructura sanitaria pluvial	Pieza	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00
3	Rehabilitar rebombeos y cárcamos	Rehabilitación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
4	Rehabilitar el sistema de pozos	Rehabilitación	13.00	2.00	15.38	1.00	7.69	-1.00	-7.69	2.00	15.38	1.00	7.69	-1.00	-7.69
5	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores	Metro lineal	450,000.00	112,500.00	25.00	112,506.00	25.00	6.00	0.00	112,500.00	25.00	112,506.00	25.00	6.00	0.00
6	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	Instalación	73.00	19.00	26.03	19.00	26.03	0.00	0.00	19.00	26.03	19.00	26.03	0.00	0.00

Total	133,936,085.32
-------	----------------

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

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

300



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Minuta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	4,872,056.12
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCO DBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

344



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
220	Área de Operación

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

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 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Elaborar el programa Anual de Obra	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar programas federales de apoyo al Organismo	Expediente	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	552,467.61
-------	------------

**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS**

ELABORÓ

OPERAGUA 2016-2018

C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REVISÓ

*[Signature]*

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**

AUTORIZÓ

*[Signature]*

C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten mark]*



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	600.00	50.00	600.00	50.00	0.00	0.00
2	Clorar Agua	Metro cúbico	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	14,394,934.00	26.91	1,022,260.75	1.91	26,745,346.50	50.00	26,261,229.00	52.83	1,515,882.50	2.83
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	14,394,934.00	26.91	1,022,260.75	1.91	26,745,346.50	50.00	26,261,229.00	52.83	1,515,882.50	2.83
4	Reparar fugas de agua	Fuga	6,600.00	1,750.00	26.52	1,575.00	23.86	-175.00	-2.65	3,250.00	49.24	3,317.00	50.26	67.00	1.97

Total	174,917,136.47
-------	----------------

**DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**
  
 ELABORÓ:
   
 OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
   
 JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
  
 REVISÓ:
   
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
   
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**
  
 AUTORIZÓ:
   
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
   
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

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
C02	Operación
227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumaticas, pipas, volteos y r	Bidacora	132.00	33.00	25.00	33.00	25.00	0.00	0.00	69.00	52.27	69.00	52.27	0.00	0.00
2	Mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumaticas, pipas volteos y re	Bidacora	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	22.00	50.00	22.00	50.00	0.00	0.00

Total	11,467,641.49
-------	---------------

ELABORÓ  
DEPTO DE EQUIPO PESADO  
C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SUÁREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL

341



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

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
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del te	Viaje	7,000.00	1,800.00	25.71	1,634.00	23.34	-166.00	-2.37	3,600.00	51.43	4,012.00	57.31	412.00	5.69
2	Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante	Reporte	1,630.00	430.00	26.38	450.00	27.61	20.00	1.23	860.00	53.99	966.00	59.26	86.00	5.28

Total	6,078,872.58
-------	--------------

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli  
ELABORÓ  
**DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES**  
C. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli  
AUTORIZÓ  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL

3/0





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

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
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores	Proyecto	2.00	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	Realizar proyectos para la construcción de cárcamos.	Proyecto	2.00	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	Realizar visitas a las comunidades o fraccionamientos del Municipio.	Visita	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00

Total	2,300,311.52
-------	--------------

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli  
 ELABORO  
 COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN  
 C. BENITO MÁRQUEZ MARTÍNEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli  
 AUTORIZÓ  
 C. MARCK OBLITO RIVERÁ AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Abril-Junio

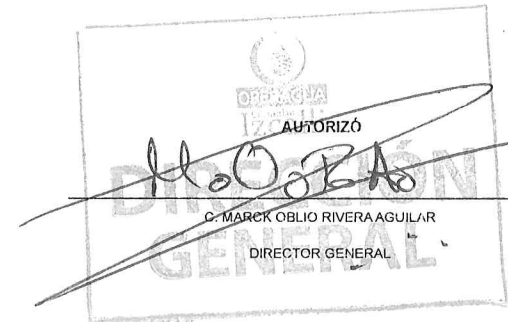
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

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
C01	Construcción
224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dictamen	100.00	28.00	28.00	26.00	26.00	-2.00	-2.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	inspección	300.00	100.00	33.33	75.00	25.00	-25.00	-8.33	155.00	51.67	155.00	51.67	0.00	0.00
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	75.00	23.00	30.67	16.00	21.33	-7.00	-9.33	39.00	52.00	35.00	52.00	0.00	0.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o alcantarillado	Proyecto	75.00	23.00	30.67	23.00	30.67	0.00	0.00	39.00	52.00	39.00	52.00	0.00	0.00

Total	3,647,578.90
-------	--------------



ELABORÓ  
*[Signature]*  
 C. ERIKA JAZMÍN BEIZA PALAFOX  
 JEFA DEL DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
*[Signature]*  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA 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: Abril-Junio

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
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de Obras Hidrosanitarias	Obra	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	-8.00	4.00	-8.00	0.00	0.00
2	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
3	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00

Total	36,539,283.52
-------	---------------

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA  
 ELABORÓ  
 OPERAGUA 2018  
 C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA

OPERAGUA Izcalli  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. MARCO OBLIO RIVERA AGUILAR

268



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

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
C02	Operación

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 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	Báscula	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Dar atención a Usuarios (Fugas y Autotanques)	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,895,582.16
-------	--------------

**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 ELABORÓ:  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 AUTORIZÓ:  
  
 C. MARCK OBLÍO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Abril-Junio

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	13.00	5.00	38.46	7.00	53.85	2.00	15.38	7.00	53.85	7.00	53.85	0.00	0.00
2	Reparar la infraestructura sanitaria pluvial	Pieza	1,000.00	250.00	25.00	188.00	18.80	-62.00	6.20	500.00	50.00	-498.00	-49.80	-42.00	-6.20
3	Rehabilitar rebombes y cárcamos	Rehabilitación	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
4	Rehabilitar el sistema de pozos	Rehabilitación	13.00	5.00	38.46	6.00	46.15	1.00	7.69	7.00	53.85	7.00	53.85	0.00	0.00
5	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores	Metro lineal	450,000.00	112,500.00	25.00	123,695.00	27.49	11,195.00	2.49	225,000.00	50.00	236,201.00	52.49	11,201.00	2.49
6	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	Instalación	73.00	18.00	24.66	18.00	24.66	0.00	0.00	37.00	50.68	37.00	50.68	0.00	0.00

Total	133,938,085.12
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. ROBERTO COLIN PINEDA  
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA: Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

OPERAGUA  
Cuautillan  
**Izcalli**  
DIRECCIÓN GENERAL  
REVISÓ  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

FECHA DE ELABORACION:

Hoja: 77 de 101

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician 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: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refleja la calidad del agua que se distribuye a todo el Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1279  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Análisis realizados en el año fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Análisis	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Análisis	Sumable	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Calidad del agua en fuentes de abastecimiento a base de muestreos y análisis fisicoquímicos.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
-6.18	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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**ELABORÓ**  
  
C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
OPERACIÓN HIDRÁULICA

**EVALUACION DEL INDICADOR**

  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**REVISÓ**  
  
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

FECHA DE ELABORACION:

Hoja: 78 de 101

267

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de Infraestructura para agua potable  
 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 en distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de distribución de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53,490,693 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mts3 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745,346.50	50.00	28,261,229.00	105.67
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	528,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de distribución de agua potable respectoo a la población beneficiada.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
10,121.38	0.00	0.00	0.00	Verde	5,060.69	5,347.52	105.67	Verde

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

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

**ELABORO**  
  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y TRACCÓN HIDRÁULICA  
 C. SANTIAGO LÓPEZ

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**OPERAGUA**  
**Izcalli**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**REVISO**  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA



**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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 en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de pozos con que cuenta el Municipio.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	50.00	18.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Constante	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**


Muestra el porcentaje de mantenimiento que se da a la infraestructura hidráulica del Municipio.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	50.00	50.00	100.00	Verde

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

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

ELABORÓ  
  
 SANTIAGO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

**EVALUACION DEL INDICADOR**

  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

FECHA DE ELABORACION: :

Hoja: 82 de 101



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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 en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volúmen de agua que se clora para consumo de la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53,490,693 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmen de agua potable clorada en el ejercicio fiscal 2016.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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 cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	14,168,692.00	105.95	40,118,019.75	75.00	42,429,921.00	105.76
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,372,673.25	100.00	40,118,019.75	75.00	40,118,019.75	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de agua clorada en pozos, tanques y rebombes que suministran agua.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	105.95	105.95	Verde	100.00	105.76	105.76	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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

ELABORÓ

IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACION:

783

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el fomento a la cultura de desaocontaminación de las aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con registros de inspección.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Registro	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Constante	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**

Muestra el porcentaje de visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizará en 2017.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
 DIRECCIÓN DE  
 OPERACIÓN HIDRAULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR  
 OPERAGUA  
 Cuautitlan  
 Izcalli  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 REVISÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

FECHA DE ELABORACION:

Hoja: 63 de 101

717

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 946,080 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada en el año fiscal 2015.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,040.00	50.00	473,040.00	100.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de tratamiento de metros cúbicos e aguas residuales.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	0.00	0.00	0.00	Verde	2.53	2.53	100.00	Verde

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

OPERAGUA  
 Cuautitlan  
**Izcalli**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	52.38	11.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Constante	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de mantenimiento a la infraestructura de aguas residuales realizado.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado		Alcanzado	EF%		
100.00	0.00	0.00	Verde	52.38	52.38	100.00	Verde		

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

FECHA DE ELABORACION: / /

Hoja: 67 de 101

SIE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Cuantifica el número de proyectos que se realizan en las áreas de factibilidades para atender los rezagos que se tienen de agua potable y drenaje en las comunidades del Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diseños de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales elaborados durante el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	75.00	21.00	28.00	21.00	100.00	60.00	80.00	60.00	100.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	28.00	28.00	100.00	Verde	80.00	80.00	100.00	Verde

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


El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SAN JAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 DIRECCIÓN GENERAL

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Cuantifica el total de presupuestos que se realizan en el área de factibilidades como parte e los proyectos realizados para infraestructura en el Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos diseñados para la elaboración de presupuestos elaborados para el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlan Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Presupuesto	Sumable	75.00	21.00	28.00	21.00	100.00	60.00	80.00	60.00	100.00
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Presupuesto	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	28.00	28.00	100.00	Verde	80.00	80.00	100.00	Verde

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

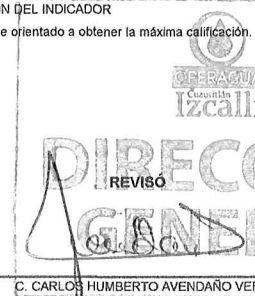
El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

**REVISÓ**  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 36,497,404 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas residuales con tratamiento en el ejercicio fiscal 2015  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531,401 habitantes  
 Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,351.00	100.00	27,373,053.00	75.00	27,373,053.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	27,373,053.00	73.10	27,373,053.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
97.47	97.47	97.47	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE  
 OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA



**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la 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:** Porcentaje de la descarga en los efluentes municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 946,080 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 20150  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	709,560.00	75.00	709,560.00	100.00
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	28,082,613.00	75.00	28,082,613.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Descarga de las aguas residuales tratadas.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**


META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
2.53	2.53	2.53	100.00	Verde	2.53	2.53	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
  
**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ**

**REVISÓ**  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA**

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de 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: Cuantifica la cantidad de inspecciones que se realizan en el área de factibilidades para determinación de factibilidades para la conexión de servicios hidrosanitarios solicitados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 160  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	300.00	95.00	33.33	95.00	100.00	250.00	83.33	250.00	100.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Da continuidad al dictamen de factibilidad para la conexión de los servicios hidrosanitarios.

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	31.67	31.67	100.00	Verde	83.33	83.33	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en este indicador en el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener su desempeño en un nivel aceptable orientado a tener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE  
 COORDINACIÓN DE  
 OPERACIÓN HIDRAULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR  
  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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 realizada	Mantenimiento	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	16.00	76.19	16.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Son acciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	23.81	23.81	100.00	Verde	76.19	76.19	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
**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:** Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable,  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautillan Izcalli  
 531,041 habitantes  
**COBERTURA:**  
 Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

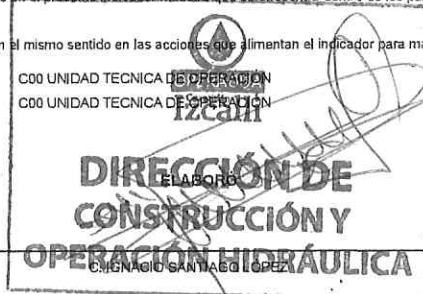
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador para mantener el desempeño a un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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



**REVISÓ**

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refleja la calidad del agua que se distribuye a todo el Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1279  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Análisis realizados en el año fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Análisis	Sumable	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Análisis	Sumable	1,279.00	1,279.00	100.00	1,279.00	100.00	1,279.00	100.00	1,279.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Calidad del agua en fuentes de abastecimiento a base de muestreos y análisis fisicoquímicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-6.18	-6.18	-6.18	100.00	Verde	-6.18	-6.18	100.00	Verde

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

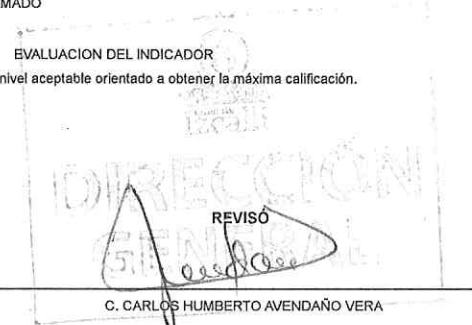
El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador para mantener el desempeño a un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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



**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 ELABORÓ:  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ



**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ:  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
**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 en distribución de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de distribución de agua potable a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 53,490,693 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531041 habitantes  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**Numero:** NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Mts3 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	26,745,346.50	50.00	27,010,441.43	100.99	53,490,693.00	100.00	55,271,670.43	103.33
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	528,492.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de distribución de agua potable respecto a la población beneficiada.

**TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
10,121.38	5,060.69	5,110.85	100.99	Verde	10,121.38	10,458.37	103.33	Verde

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

El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener máxima calificación

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



**ELABORÓ**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. IGNACIO SANTIAGO LOPEZ



**REVISÓ**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILTLAN IZCALLI**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de Infraestructura para agua potable  
 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 en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de pozos con que cuenta el Municipio.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautiltlan Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	36.00	18.00	50.00	18.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Constante	36.00	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de mantenimiento que se da a la infraestructura hidráulica del Municipio.

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	50.00	50.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificación

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

ELABORO  
  
 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 REVISÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
**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 en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de volumen de agua que se clora para consumo de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 53,490,693 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Volúmen de agua potable clorada en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
 531,041 habitantes  
**COBERTURA:**  
 Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

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 cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	12,841,749.43	96.03	53,490,693.00	100.00	55,271,670.43	103.33
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,372,673.25	100.00	53,490,693.00	100.00	53,490,693.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de agua clorada en pozos, tanques y rebombos que suministran agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.03	96.03	Verde	100.00	103.33	103.33	Verde

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

El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

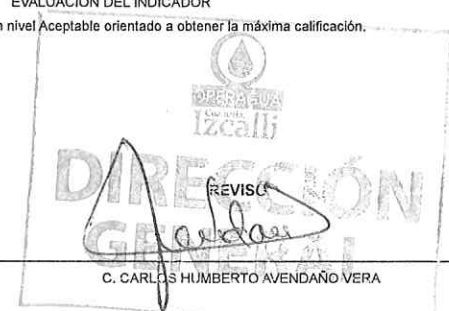
Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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



**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

**EVALUACION DEL INDICADOR**



**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con registros de inspección.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli 531,041 habitantes  
 COBERTURA: Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Registro	Sumable	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Constante	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

Muestra el porcentaje de visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizará en 2017.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	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 porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cuantifica el número de proyectos que se realizan en las áreas de factibilidades para atender los rezagos que se tienen de agua potable y drenaje en las comunidades del Municipio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 70  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de diseños de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales elaborados durante el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautillan Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 1.1  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	75.00	15.00	20.00	15.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

**TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	20.00	20.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde


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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Tercer Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento. Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

C02 Operación  
222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación



**ELABORÓ**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA**  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ



**REVISÓ**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Cuantifica el total de presupuestos que se realizan en el área de factibilidades como parte de los proyectos realizados para Infraestructura en el Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos diseñados para la elaboración de presupuestos elaborados para el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlan Izcalli  
 COBERTURA: 631,041 habitantes  
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Presupuesto	Sumable	76.00	16.00	20.00	15.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Presupuesto	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	20.00	20.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el Indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR  
 REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e Industriales sin tratamiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e Industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e Industriales recibidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e Industriales sin tratamiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 36,497,404 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales con tratamiento en el ejercicio fiscal 2015  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
 531,401 habitantes  
**COBERTURA:**  
 Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e Industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,351.00	100.00	36,497,404.00	100.00	36,497,704.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e Industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales domiciliarias, comerciales e Industriales sin tratamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	97.47	100.00	Verde	97.47	97.47	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**REVISÓ**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de Infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 946,080 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2015  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	946,080.00	100.00	946,080.00	100.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	946,080.00	100.00	946,080.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudal de aguas residuales tratadas mediante químicos.

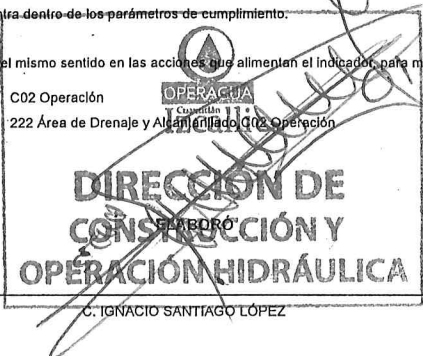
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

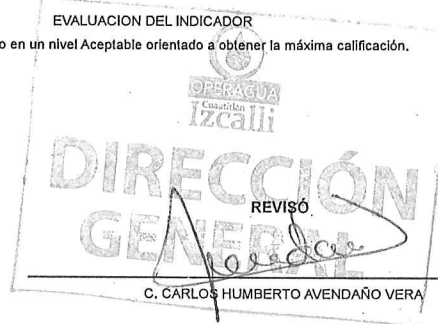
El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación



**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ



**EVALUACION DEL INDICADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la 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: Porcentaje de la descarga en los efluentes municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 946,080 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 20150  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 2,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	946,080.00	100.00	946,080.00	100.00
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Descarga de las aguas residuales tratadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	2.53	100.00	Verde	2.53	2.53	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan al indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

EVALUACION DEL INDICADOR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la inspección de 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:** Cuantifica la cantidad de inspecciones que se realizan en el área de factibilidades para determinación de factibilidades para la conexión de servicios hidrosanitarios solicitados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 160  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Inspecciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 3.1  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

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	300.00	50.00	16.67	50.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Da continuidad al dictamen de factibilidad para la conexión de los servicios hidrosanitarios.

**TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	16.67	16.67	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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


El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener su desempeño en un nivel aceptable orientado a tener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

C02 Operación  
222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación  
  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 ELABORÓ: IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ: C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones 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 de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautilán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Reporte	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Reporte	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la eficacia con la que se adquieren los accesorios y refacciones para dar el mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	23.81	23.81	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PLUMBLICA**  
 OPERACIÓN PLUMBLICA

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**REVISÓ**  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA



**ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILLAN IZCALLI**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautillán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

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 realizada	Mantenimiento	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00
Mantenimiento de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Son acciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

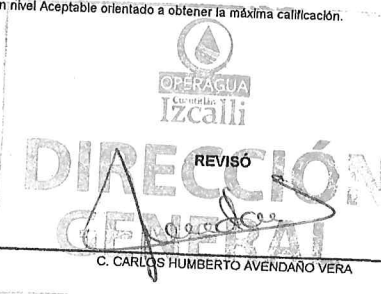
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	23.81	23.81	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 El porcentaje de eficiencia se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORO**  
  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SANTIAGO LÓPEZ

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
  
**REVISÓ**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

Trimestre: Julio-Septiembre

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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable.	Interm	24.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	19.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Minuta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	

ELABORÓ  
  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS ALBERTO MATAMOROS VALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total	4,872,056.12
-------	--------------

AUTORIZÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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: Julio-Septiembre

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
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Elaborar el programa Anual de Obra	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar programas federales de apoyo al Organismo	Expendido	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	552,467.61
-------	------------

**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS**
  
 ELABORÓ:
   
 OPERAGUA 2016-2018
   
 C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
  
 C. CARLOS ALBERTO MATAMOROS VALLE

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**
  
 AUTORIZÓ:
   
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

804



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	500.00	75.00	500.00	75.00	0.00	0.00
2	Clorar Agua	Metro cúbico	53,499,633.00	13,372,673.25	25.00	14,169,612.00	26.49	768,938.75	1.49	40,119,019.75	75.00	42,429,021.00	79.32	2,311,001.25	4.32
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	53,499,633.00	13,372,673.25	25.00	14,169,602.00	26.49	768,918.75	1.49	40,119,019.75	75.00	42,429,921.00	79.32	2,311,001.25	4.32
4	Reparar fugas de agua	Fuga	6,000.00	1,400.00	23.33	1,974.00	32.33	-20.00	-0.23	5,150.00	76.03	5,191.00	76.65	41.00	0.62

Total	174,417,136.47
-------	----------------

ELABORÓ:  
  
 C. EFREN ZEPEDA LÓPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE  
 OPERAGUA 2016-2018

OPERAGUA Cuautilán Izcalli  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISÓ:  
  
 C. CARLOS ALBERTO MURANO VALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA, 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: Julio-Septiembre

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
C02	Operación
227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuaado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y r	Báscora	132.00	32.00	24.24	30.00	22.73	-2.00	-1.52	101.00	78.52	99.00	75.00	-2.00	-1.52
2	Mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas volteos y re	Báscora	44.00	11.00	25.00	10.00	22.73	-1.00	-2.27	33.00	75.00	32.00	72.73	-1.00	-2.27



ELABORÓ

C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SUÁREZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO



C. CARLOS ALBERTO MATUS SIBAYALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total	12,957,191.49
-------	---------------



AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Julio-Septiembre

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
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del te	Pipas	7,000.00	1,700.00	24.29	2,045.00	29.19	345.00	4.90	5,300.00	75.71	6,055.00	86.50	755.00	10.70
2	Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante	Reporte	1,830.00	350.00	23.31	303.00	22.55	-12.00	-0.74	1,200.00	77.50	1,334.00	81.84	74.00	4.54

Total	5,089,322.58
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 DEPTO DE SUMINISTROS POR AUTOTANQUES  
 JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTROS POR AUTOTANQUES  
 OPERAGUA 2016-2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
  
 C. CARLOS ALBERTO MATAMORANO VALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL  
  
 DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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: Julio-Septiembre

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
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos para la construcción de cárcamos.	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar visitas a las comunidades o fraccionamientos del Municipio.	Visita	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,300,311.52
-------	--------------

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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 Julio-Septiembre

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
C01	Construcción
224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios.	Dictamen	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	300.00	95.00	31.67	95.00	31.67	0.00	0.00	250.00	83.33	250.00	83.33	0.00	0.00
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	75.00	21.00	28.00	21.00	28.00	0.00	0.00	60.00	80.00	60.00	80.00	0.00	0.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o alcantarillado	Proyecto	75.00	21.00	28.00	21.00	28.00	0.00	0.00	60.00	80.00	60.00	80.00	0.00	0.00

Total	3,647,578.90
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. ERIKA JAZMIN BELZA PALAFOX  
 JEFA DEL DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN  
 DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN  
 OPERAGUA 2016-2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Julio-Septiembre

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
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
218	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 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de Obras Hidrosanitarias	Obra	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00
2	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00
3	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00

Total	36,539,283.52
-------	---------------



C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA



C. CARLOS ALBERTO MATURANO VILLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Julio-Septiembre

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
C02	Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	Bitácora	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Dar atención a Usuarios (Fugas y Autotranques)	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	2,865,582.18
-------	--------------

**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 ELABORÓ  
 OPERAGUA 2016-2018

C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO MARRUANO VALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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: Julio-Septiembre

bRM-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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	-1.00	-7.69	11.00	84.62	10.00	76.92	-1.00	-7.69
2	Reparar la infraestructura sanitaria pluvial	Pieza	1,600.00	250.00	25.00	220.00	22.50	-25.00	-2.50	750.00	75.00	633.00	68.30	-87.00	-8.70
3	Rehabilitar rebombos y cárcamos	Rehabilitación	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	93.33	5.00	83.33	0.00	0.00
4	Rehabilitar el sistema de pozos	Rehabilitación	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	-1.00	-7.69	11.00	84.62	10.00	76.92	-1.00	-7.69
5	Limpia y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores	Metro lineal	459,000.00	112,500.00	25.00	101,255.00	22.50	-11,245.00	-2.50	337,500.00	75.00	337,458.00	74.99	-44.00	-0.01
6	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	Instalación	73.00	18.00	24.66	19.00	24.66	0.00	0.00	55.00	75.34	55.00	75.34	0.00	0.00

Total	133,936,085.32
-------	----------------

ELABORÓ  
 C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO  
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con registros de inspección.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001Cuautillán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Registro	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Constante	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

Muestra el porcentaje de visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizará en 2017.

TRIMESTRE: Abril-Junio

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 S. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2017

Hoja: 63 de 101

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 946,080 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada en el año fiscal 2015.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	473,040.00	50.00	473,040.00	100.00	473,040.00	50.00	473,040.00	100.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de tratamiento de metros cúbicos e aguas residuales.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
2.53	2.53	2.53	100.00	Verde	2.53	2.53	100.00	Verde

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

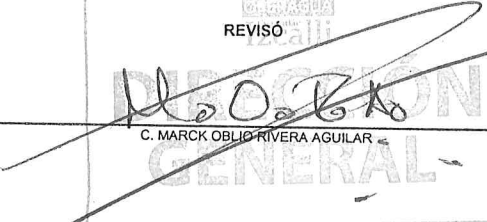
El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE  
 CONSTRUCCIÓN Y  
 OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2017

Hoja: 66 de 101

00

257

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	21.00	11.00	52.38	11.00	100.00	11.00	52.38	11.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de mantenimiento a la infraestructura de aguas residuales realizado.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	52.38	52.38	100.00	Verde	52.38	52.38	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR  
 DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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.  
 C02 Operación  
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Cuantifica el número de proyectos que se realizan en las áreas de factibilidades para atender los rezagos que se tienen de agua potable y drenaje en las comunidades del Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diseños de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales elaborados durante el ejercicio fiscal 2016.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	75.00	23.00	30.67	23.00	100.00	39.00	52.00	39.00	100.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	30.67	30.67	100.00	Verde	52.00	52.00	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR  
 DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cuantifica el total de presupuestos que se realizan en el área de factibilidades como parte de los proyectos realizados para infraestructura en el Municipio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 70  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyectos diseñados para la elaboración de presupuestos elaborados para el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 1.2  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Presupuesto	Sumable	75.00	23.00	30.67	23.00	100.00	39.00	52.00	39.00	100.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)	Presupuesto	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	30.67	30.67	100.00	Verde	52.00	52.00	100.00	Verde	

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECCIÓN GENERAL



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 36,497,404 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales con tratamiento en el ejercicio fiscal 2015  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,401 habitantes  
**Numero:** NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,351.00	100.00	18,248,702.00	50.00	18,249,002.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
97.47	97.47	97.47	100.00	Verde	97.47	97.47	100.00	Verde

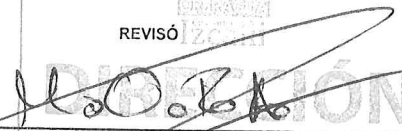
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. JENACIO SANTIAGO LÓPEZ

**REVISÓ**  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 946,080 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2015  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	473,040.00	50.00	473,040.00	100.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	473,040.00	50.00	473,040.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Caudal de aguas residuales tratadas mediante químicos.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	200.00	200.00	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
 DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la 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:** Porcentaje de la descarga en los efluentes municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 946,080 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 20150  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 2.3

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	473,040.00	50.00	473,040.00	100.00
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Descarga de las aguas residuales tratadas.

**TRIMESTRE: Abril-Junio**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	2.53	100.00	Verde	2.53	2.53	100.00	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
**IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ**  
 DIRECCIÓN DE  
**CONSTRUCCIÓN Y  
 OPERACIÓN HIDRÁULICA**

REVISÓ  
  
**C. MARCK OBLEO RIVERA AGUILAR**  
 DIRECCIÓN  
**GENERAL**

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de 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: Cuantifica la cantidad de inspecciones que se realizan en el área de factibilidades para determinación de factibilidades para la conexión de servicios hidrosanitarios solicitados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 160  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	300.00	100.00	33.33	75.00	75.00	155.00	51.67	155.00	100.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Da continuidad al dictamen de factibilidad para la conexión de los servicios hidrosanitarios.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	33.33	25.00	75.00	Amarillo	51.67	51.67	100.00	Verde

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

Durante el segundo trimestre del presente año se ha rebasado el indicador de inspecciones debido a que se realizan a solicitud de las necesidades de la ciudadanía.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de avance trimestral está en riesgo, por lo que se implementarán medidas necesarias para alcanzar su cumplimiento conforme a la Programación Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. MARCK OBLIG RIVERA AGUILAR

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones 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 de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautilán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**Numero:** NA 3.2

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Reporte	Sumable	21.00	6.00	28.57	6.00	100.00	11.00	52.38	11.00	100.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Reporte	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la eficacia con la que se adquieren los accesorios y refacciones para dar el mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**TRIMESTRE: Abril-Junio**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	28.57	28.57	100.00	Verde	52.38	52.38	100.00	Verde

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

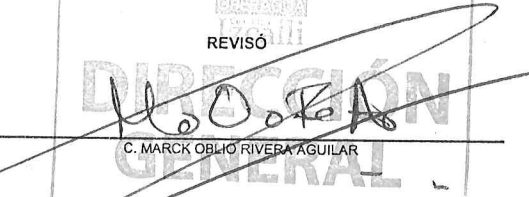
El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
  
**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
**C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ**

**REVISÓ**  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR**

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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 realizada	Mantenimiento	Sumable	21.00	6.00	28.57	6.00	100.00	11.00	52.38	11.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Son acciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	28.57	28.57	100.00	Verde	52.38	52.38	100.00	Verde

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

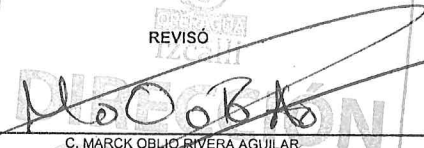
El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ELABORÓ**  
  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

**REVISÓ**  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA: Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.

TRIMESTRE: Abril-Junio

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE  
 COORDINACIÓN Y  
 OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2017

Hoja: 01

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\left(\frac{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual}}{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}} - 1\right) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refleja la calidad del agua que se distribuye a todo el Municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1279  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Análisis realizados en el año fiscal 2016.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001Cuautillán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Análisis	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Análisis	Sumable	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calidad del agua en fuentes de abastecimiento a base de muestreos y análisis fisicoquímicos.

TRIMESTRE: Abril-Junio


META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
-6.18	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
  
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
  
 MARCO OBLIO RIVERA AGUILAR



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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 en distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de distribución de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53,490,693 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2016.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mts3 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	26,745,346.50	50.00	28,261,229.00	105.67	26,745,346.50	50.00	28,261,229.00	105.67
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	528,492.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00	528,492.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de distribución de agua potable respecto a la población beneficiada.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
10,121.38	5,060.69	5,347.52	105.67	Verde	5,060.69	5,347.52	105.67	Verde

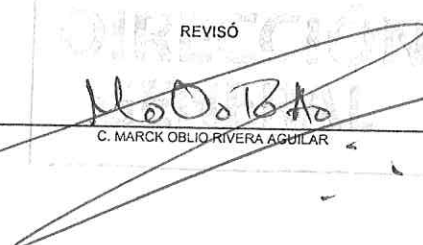
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SAN BLAS LÓPEZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician 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 en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de pozos con que cuenta el Municipio.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli  
 COBERTURA: 531041 habitantes  
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	% Alcanzado	%	Programado	% Alcanzado	%		
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	36.00	18.00	50.00	18.00	100.00	18.00	50.00	18.00	100.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Constante	36.00	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de mantenimiento que se da a la infraestructura hidráulica del Municipio.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	50.00	50.00	100.00	Verde	50.00	50.00	100.00	Verde

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

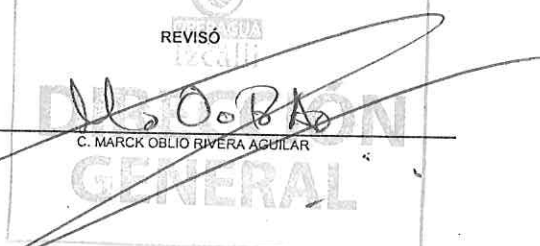
El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR  
 DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 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 en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volumen de agua que se clora para consumo de la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53,490,693 m3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volumen de agua potable clorada en el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautlilan Izcalli  
 COBERTURA: 531,041 habitantes  
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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 cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	14,394,934.00	107.64	26,745,346.50	50.00	28,261,229.00	105.67
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,372,673.25	100.00	26,745,346.50	50.00	26,745,346.50	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de agua clorada en pozos, tanques y rebombes que suministran agua.

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	107.64	107.64	Verde	100.00	105.67	105.67	Verde

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

El porcentaje de eficiencia reportado en el presente indicador del Segundo Trimestre del actual ejercicio fiscal, muestra que se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientado a obtener la máxima calificación.

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

ELABORÓ  
  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLITO RIVERA AGUILAR



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable.	Informes	24.00	8.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,872,056.12
-------	--------------

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISÓ  
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 AUTORIZÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Octubre-Diciembre

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
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Elaborar el programa Anual de Obra	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar programas federales de apoyo al Organismo	Expendido	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS**  
 ELABORO  
 OPERAGUA 2016-2018

C CARLOS PERCÝ PORTILLA BERNAL  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 REVISO

C. CARLOS ALBERTO MONTURANO VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total	552,467.61
-------	------------

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 AUTORIZO

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00
2	Clorar Agua	Metro cubico	53,430,993.00	13,372,873.25	25.00	12,841,748.43	24.01	-50,923.02	-0.33	53,430,993.00	100.00	55,271,970.43	103.33	1,795,977.43	3.33
3	Dotar de agua potable	Metro cubico	53,430,993.00	13,372,873.25	25.00	12,841,748.43	24.01	-50,923.02	-0.33	53,430,993.00	100.00	55,271,970.43	103.33	1,795,977.43	3.33
4	Reparar fugas de agua	Fuga	3,200.00	1,455.00	45.47	1,480.00	22.53	20.00	0.59	3,200.00	100.00	6,410.00	101.21	80.00	1.21

Total	174,417,136.47
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEPEDA LÓPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE  
 OPERAGUA 2016-2018

OPERAGUA  
 Cuautitlan  
 Izcalli  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
  
 C. CARLOS ALBERTO NATURANO VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAGUA  
 Cuautitlan  
 Izcalli  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 AUTORIZÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Octubre-Diciembre

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
C02	Operación
227	Área de Mantenimiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, volteos y r	Báscula	132.00	31.00	23.49	33.00	25.00	2.00	1.52	132.00	100.00	132.00	100.00	0.00	0.00
2	Mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas volteos y re	Báscula	44.00	11.00	25.00	12.00	27.27	1.00	2.27	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00



C. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SUÁREZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO



C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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
C02	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del te	Mjev	7,000.00	1,705.50	24.23	1,419.00	20.09	-34.00	-1.20	7,000.00	150.00	7,471.00	103.59	471.00	6.57
2	Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante	Reporte	1,350.00	370.00	22.70	451.00	27.67	31.00	4.37	1,350.00	150.00	1,795.00	103.51	445.00	6.51

Total	5,089,322.58
-------	--------------

DEPTO. DE ELABORACIÓN Y SUMINISTRO POR AUTOTANQUES  
 C. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL  
 AUTORIZO  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
C01	Construcción

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar proyectos para construcción y/o rehabilitación de colectores	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos para la construcción de cárcamos.	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar visitas a las comunidades o fraccionamientos del Municipio.	Visita	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,300,311.62
-------	--------------

**ELABORÓ**  
  
**C. BENITO MÁRQUEZ MARTÍNEZ**  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**  
  
**C. CARLOS ALBERTO MATURO VALLE**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZÓ**  
  
**C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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
C01	Construcción
224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hidrosanitarios.	Determinar	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	300.00	50.00	16.67	50.00	16.67	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	75.00	15.00	20.00	15.00	20.00	0.00	0.00	75.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o alcantarillado	Proyecto	75.00	15.00	20.00	15.00	20.00	0.00	0.00	75.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,647,576.00
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 ERICKA JAZMIN BEIZA PALAFOX  
 JEFA DEL DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION  
 OPERAGUA 2016-2018

REVISÓ  
  
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

698



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de Obras Hidrosanitarias	Obras	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00	10.00	100.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00
2	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00	10.00	100.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00
3	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	4.00	40.00	2.00	20.00	-2.00	-20.00	10.00	100.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS  
 ELABORÓ

C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total	36,539,283.52
-------	---------------

DIRECCIÓN GENERAL  
 AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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: Octubre-Diciembre

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
C02	Operación

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 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión a los sistemas hidráulicos.	Elctora	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar atención a Usuarios (Fugas y Autotaneques)	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**  
**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**AUTORIZO**  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

Total	2,865,582.18
-------	--------------



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN 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      Octubre-Diciembre

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

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 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	13.00	3.00	15.39	3.00	23.08	1.00	7.50	13.00	150.00	13.00	102.50	2.00	0.00
2	Reparar la infraestructura sanitaria pluvial	Placa	1,500.00	255.00	29.00	232.00	23.00	-12.00	-1.20	1,500.00	150.00	951.00	60.10	-93.20	-9.93
3	Rehabilitar rebombos y cárcanos	Rehabilitación	6.00	1.00	13.57	1.00	16.67	0.00	0.50	6.00	150.00	6.00	100.50	0.20	0.03
4	Rehabilitar el sistema de pozos	Rehabilitación	13.00	2.00	15.39	7.00	53.85	5.00	39.46	13.00	150.00	17.00	135.77	4.50	30.77
5	Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores	Redes limpiadas	450,000.00	112,500.00	25.00	104,041.00	23.12	-3,459.00	-1.93	450,000.00	100.00	441,427.00	98.11	-8,573.00	-1.84
6	Dar mantenimiento al sistema de telemetría.	Instalación	73.00	18.00	24.53	19.00	24.63	0.00	0.50	73.00	150.00	73.00	100.50	0.20	0.00

Total	133,936,085.32
-------	----------------

ELABORÓ  
 C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO  
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE  
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE  
 SANEAMIENTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ  
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:** **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**  
 Numero NF 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

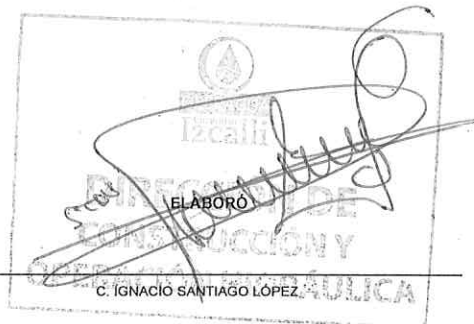
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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 AL PROGRAMADO

  
 ELABORÓ  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

  
 EVALUACION DEL INDICADOR  
 OPERAGUA  
 Comité Izcalli  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 REVISÓ  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Refleja la calidad del agua que se distribuye a todo el Municipio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1279  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Análisis realizados en el año fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:** COMPORTEAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo  
Numero NP 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Análisis	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Análisis	Sumable	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Calidad del agua en fuentes de abastecimiento a base de muestreos y análisis fisicoquímicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-6.18	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 AL PROGRAMADO

**ELABORÓ**  
C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
**REVISÓ**  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR  
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 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  
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en distribución de agua potable.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(Mts3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de distribución de agua potable a la población.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 53,490,693 m3  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2016.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:  
Numero NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mts3 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	1,056,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de distribución de agua potable respecto a la población beneficiada.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10,121.38	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 AL PROGRAMADO



**ELABORÓ**  
C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR



**REVISÓ**  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR



**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 53  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de pozos con que cuenta el Municipio.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA: **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**  
 Numero NC 4

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Constante	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de mantenimiento que se da a la infraestructura hidráulica del Municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 AL PROGRAMADO

  
 ELABORÓ  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

  
 EVALUACION DEL INDICADOR  
 REVISÓ  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 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 liquido 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 en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de volumen de agua que se clora para consumo de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 53,490,693 m3 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Volúmen de agua potable clorada en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE:** Enero-Marzo  
 Numero NA 2.2

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 cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,866,295.00	103.69	13,372,673.25	25.00	13,866,295.00	103.69
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	53,490,693.00	13,372,673.25	25.00	13,372,673.25	100.00	13,372,673.25	25.00	13,372,673.25	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de agua clorada en pozos, tanques y rebombos que suministran agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.69	103.69	Verde	100.00	103.69	103.69	Verde

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

El presente indicador muestra un porcentaje de eficiencia dentro de los parámetros de cumplimiento.

El presente indicador muestra un porcentaje de eficiencia dentro de los parámetros de cumplimiento.

ELABORÓ  
  
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 REVISÓ  
  
 C. MARCK OBLIVO RIVERA AGUILAR

208

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide la variación porcentual en el fomento a la cultura de desacomtinación de las aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con registros de inspección.  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:** **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**  
 Numero NF 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Registro	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

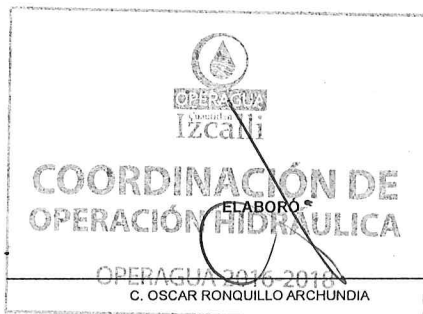
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizará en 2017.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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 AL PROGRAMADO



**EVALUACION DEL INDICADOR**



**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 946,080 m3 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada en el año fiscal 2015.  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:** **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**  
 Numero NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

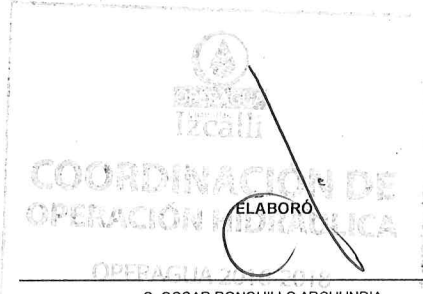
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Mide el porcentaje de tratamiento de metros cúbicos e aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	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 AL PROGRAMADO



**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA

**EVALUACION DEL INDICADOR**



**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 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  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2016.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA: **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**  
 Numero NC 3

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	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Constante	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de mantenimiento a la infraestructura de aguas residuales realizado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 AL PROGRAMADO



COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL  
ELABORÓ  
OPERAGUA 2016-2018  
C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA



EVALUACION DEL INDICADOR  
DIRECCIÓN GENERAL  
REVISÓ  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 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  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
INTERPRETACIÓN: Cuantifica el número de proyectos que se realizan en las áreas de factibilidades para atender los rezagos que se tienen de agua potable y drenaje en las comunidades del Municipio.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diseños de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales elaborados durante el ejercicio fiscal 2016.  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 531,041 habitantes  
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo  
Numero NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	75.00	16.00	21.33	16.00	100.00	16.00	21.33	16.00	100.00
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Constante	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	21.33	21.33	100.00	Verde	21.33	21.33	100.00	Verde

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

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
ELABORÓ  
C. OSCAR RÓNQUILLO ARCHUNDIA

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL  
REVISÓ  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cuantifica el total de presupuestos que se realizan en el área de factibilidades como parte e los proyectos realizados para infraestructura en el Municipio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 70 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyectos diseñados para la elaboración de presupuestos elaborados para el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE:** Enero-Marzo  
**Numero NA 1.2**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Presupuesto	Sumable	75.00	16.00	21.33	16.00	100.00	16.00	21.33	16.00	100.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Presupuesto	Constante	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se cubren las necesidades de las comunidades del Municipio en cuestión de agua potable y drenaje.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	21.33	21.33	100.00	Verde	21.33	21.33	100.00	Verde

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

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

**ELABORÓ**  
**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
**C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA**  
**OPERAGUA 2016-2018**

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**REVISÓ**  
**C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR**

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 36,497,404 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales con tratamiento en el ejercicio fiscal 2015  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,401 habitantes  
**Numero NA 2.1**  
**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,651.00	100.00	9,124,351.00	25.00	9,124,651.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	97.48	100.01	Verde	97.47	97.48	100.01	Verde

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

El presente indicador muestra un adecuado cumplimiento respecto a la cantidad programada.

El presente indicador muestra un adecuado cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
ELABORÓ  
**OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA**  
03/05/2017

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
REVISÓ  
**C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR**



**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 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  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la 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: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 946,080 m3  
TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2015  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 531,041 habitantes  
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo  
Numero NA 2.2

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudal de aguas residuales tratadas mediante químicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de cumplimiento.

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

  
ELABORÓ  
C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDI  
OPERAGUA 2016-2018

  
REVISÓ  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la 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:** Porcentaje de la descarga en los efluentes municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 946,080 m3  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 20150.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes  
**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE:** Enero-Marzo  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

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	946,080.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00	236,520.00	25.00	236,520.00	100.00
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Descarga de las aguas residuales tratadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	2.53	100.00	Verde	2.53	2.53	100.00	Verde

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ  
 C. OSCAR RONDINO LOPEZ  
 2018

REVISÓ  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de 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:** Cuantifica la cantidad de inspecciones que se realizan en el área de factibilidades para determinación de factibilidades para la conexión de servicios hidrosanitarios solicitados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 160 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Inspecciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE:** Enero-Marzo  
 Numero NA 3.1

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	300.00	55.00	18.33	80.00	145.45	55.00	18.33	80.00	145.45
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Constante	1,200.00	300.00	25.00	300.00	100.00	300.00	25.00	300.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Da continuidad al dictamen de factibilidad para la conexión de los servicios hidrosanitarios.

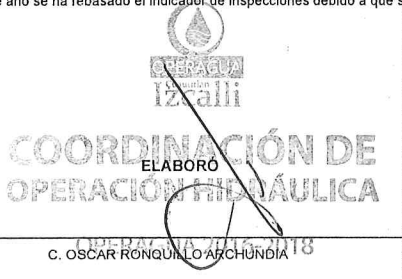
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	18.33	26.67	145.50	Verde	18.33	26.67	145.50	Verde

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

Durante el primer trimestre del presente año se ha rebasado el indicador de inspecciones debido a que se realizan a solicitud de las necesidades de la ciudadanía.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Durante el primer trimestre del presente año se ha rebasado el indicador de inspecciones debido a que se realizan a solicitud de las necesidades de la ciudadanía.

  
 ELABORÓ  
 C. OSCAR RONGUINO ARCHUNDIA

  
 REVISÓ  
 C. OSCAR RONGUINO ARCHUNDIA

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones 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 de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 531,041 habitantes **COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE:** Enero-Marzo  
 Numero NA 3.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Reporte	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Reporte	Constante	84.00	21.00	25.00	21.00	100.00	21.00	25.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la eficacia con la que se adquieren los accesorios y refacciones para dar el mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	23.81	23.81	100.00	Verde	23.81	23.81	100.00	Verde

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

El indicador muestra un porcentaje de avance adecuado.

El indicador muestra un porcentaje de avance adecuado.

**ELABORÓ**  
**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 C. OSCAR RONGUILLO ARCHUNDIA  
 OPERAGUA 2016-2018

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**REVISÓ**  
 C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR

**ORGANISMO DE AGUA DE CUATITLAN IZCALLI**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 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  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, C02 Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
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 la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016.  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 531,041 habitantes  
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo  
Numero NA 3.3

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 realizada	Mantenimiento	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Constante	84.00	21.00	25.00	21.00	100.00	21.00	25.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

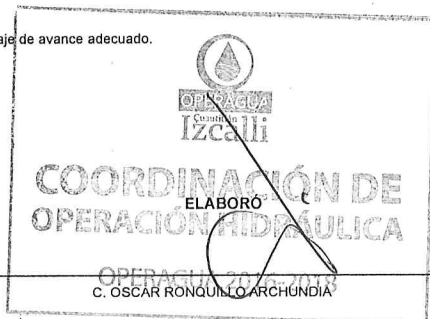
Son acciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	23.81	23.81	100.00	Verde	23.81	23.81	100.00	Verde

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

El indicador muestra un porcentaje de avance adecuado.

El indicador muestra un porcentaje de avance adecuado.



**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
ELABORÓ  
C. OSCAR RONQUILLO ARCHUNDIA

**EVALUACION DEL INDICADOR**



**DIRECCIÓN GENERAL**  
REVISÓ  
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR