

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | | | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |
| | | | Dependencia Auxiliar | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 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 | Minuta | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

24,193,300.68


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


REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. CARLOS ALBERTO MATA RANIVILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI! | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | | | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | 220 | Área de Operación |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Elaborar el Programa Anual de Obra | Programa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar Programas Federales de apoyo al Organismo | Expediente | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 50.00 |
| 3 | Reportar el avance de la ejecución del Programa Anual de Obra (PAO) | Reporte | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4 | Reportar la atención a las peticiones de información estadística | Reporte | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |



**DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE OBRAS**

ELABORÓ

OPERAGUA 2016-2018

C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL

JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE OBRAS



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

C. CARLOS ALBERTO MATA RAMÍREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gasto Estimado Total del Proyecto

5,096,897.64

AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**DIRECCIÓN
GENERAL**

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 03 | Agua Limpia |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | 219 | Área de de Agua Potable |

Descripción del Proyecto:

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

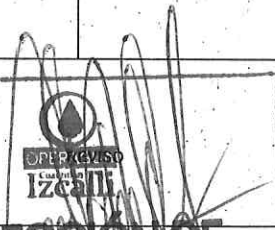
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Realizar análisis fisicoquímicos | Análisis | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Clorar Agua | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 55,271,670.43 | 53,490,693.00 | -1,780,977.43 | -3.22 |
| 3 | Dotar de agua potable | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 55,271,670.43 | 53,490,693.00 | -1,780,977.43 | -3.22 |
| 4 | Reparar fugas de agua | Fuga | 6,600.00 | 6,680.00 | 6,600.00 | -80.00 | -1.20 |

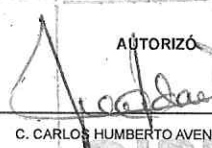
Gasto Estimado Total del Proyecto

183,446,520.76


 ELABORÓ

 DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE
 EFREN ZEPEDA LOPEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
 OPERAGUA 2016-2018



 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 OPERAGUA
 Cuautitlan
 Izcalli
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | | | Proyecto | 05 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | 220 | Área de Operación |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del te | Recorrido | 7,000.00 | 7,671.00 | 6,750.00 | -921.00 | -12.01 |
| 2 | Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante | Reporte | 1,630.00 | 1,785.00 | 1,530.00 | -255.00 | -14.29 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

4,745,080.43



DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTAN



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | C01 | Construcción |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Proyectos para introducción de infraestructura de agua potable, alcantarill | Proyecto | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar actividades de los tres departamentos adscritos a esta Coordinac | Supervisión | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 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 del Proyecto

1,675,579.65



OPERAGUA
Izcalli

[Firma]

COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
D. PENITO MARRQUEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



OPERAGUA
Izcalli

[Firma]

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



OPERAGUA
Izcalli

AUTORIZO

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS HUBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | 218 | Área de Construcción, Control y Supervisión |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Construir obras hidrosanitarias | Obra | 10.00 | 8.00 | 5.00 | -3.00 | -37.50 |
| 2 | Supervisar la ejecución de obras hidrosanitarias | Supervisión | 10.00 | 8.00 | 5.00 | -3.00 | -37.50 |
| 3 | Integrar expedientes técnicos de obras hidrosanitarias | Expediente | 10.00 | 8.00 | 5.00 | -3.00 | -37.50 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 14,074,524.97 |
|-----------------------------------|---------------|



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
ELABORÓ
OPER. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA



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



AUTORIZÓ
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 02 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | 224 | Área de Factibilidades |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios | Dictamen | 100.00 | 100.00 | 85.00 | -15.00 | -15.00 |
| 2 | Realizar inspecciones técnicas para verificar la existencia de infraestruct | Inspección | 300.00 | 300.00 | 270.00 | -30.00 | -10.00 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 75.00 | 75.00 | 55.00 | -20.00 | -26.67 |
| 4 | Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje | Proyecto | 75.00 | 75.00 | 55.00 | -20.00 | -26.67 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,140,512.03

ELABORÓ

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


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

AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030102 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Tratamiento De Aguas Residuales |
| | PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 02 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | C02 | Operación |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Realizar visitas a los sistemas de infraestructura hidráulica | Bitácora | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atención personalizada a usuarios (Departamentos de la Coordinación). | Bitácora | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | Metro cúbico | 0.00 | 0.00 | 946,080.00 | 946,080.00 | 0.00 |
| 4 | Inspección de las descargas de aguas residuales | Inspección | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,697,611.64

ELABORÓ
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
OPERAGUA 2016-2018

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

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS HUBERTO AVENDAÑO VERA
C. CARLOS HUBERTO AVENDAÑO VERA

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2018 |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario Proyecto | 0201030101 02 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | C02 222 | Operación Área de Drenaje y Alcantarillado |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Rehabilitar el sistema de telemetría | Rehabilitación | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial | Pieza | 1,000.00 | 901.00 | 1,000.00 | 99.00 | 10.99 |
| 3 | Rehabilitar rebombes y cárcamos | Rehabilitación | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rehabilitar el sistema de pozos | Rehabilitación | 13.00 | 17.00 | 13.00 | -4.00 | -23.53 |
| 5 | Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores | Metro lineal | 450,000.00 | 441,497.00 | 450,000.00 | 8,503.00 | 1.93 |
| 6 | Dar mantenimiento al sistema de telemetría | Instalación | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 130,167,815.85 |
|-----------------------------------|----------------|

ELABORÓ
Izcalli
C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO
JEFE DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
SANEAMIENTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MUNICIPIO DE:

CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Dependencia General | C02 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Dependencia Auxiliar | 227 | Operación Área de Mantenimiento |

Descripción del Proyecto:

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | | 2017 | | 2018 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Ejecutar el mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 132.00 | 132.00 | 127.00 | -5.00 | -3.79 |
| 2 | Ejecutar el mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 44.00 | 44.00 | 82.00 | 38.00 | 86.36 |


Gasto Estimado Total del Proyecto

17,266,401.17

ELABORÓ

C. MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO
DEPTO. DE EQUIPO PESADO


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

AUTORIZÓ

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| | | | Dependencia General | C00 | Unidad Tecnica De Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN |



| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable | Informe | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 |
| 2 | Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica | Minuta | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |


ELABORÓ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA


ELABORÓ

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


AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030102 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Tratamiento De Aguas Residuales |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 02 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | C02 | Operación |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Realizar visitas a los sistemas de infraestructura hidráulica | Bitácora | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 2 | Atención personalizada a usuarios (Departamentos de la Coordinación) | Bitácora | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 3 | Metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | Metro cúbico | 946,080.00 | 236,520.00 | 25.00 | 236,520.00 | 25.00 | 236,520.00 | 25.00 | 236,520.00 | 25.00 |
| 4 | Inspección de las descargas de aguas residuales | Inspección | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 |


ELABORÓ
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VAZQUEZ
 COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 OPERAGUA 2016-2018


REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VAZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI


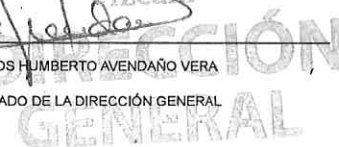
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| PbRM-02a | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 02 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | 222 | Área de Drenaje y Alcantarillado |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Rehabilitar el sistema de telemetría | Rehabilitación | 13.00 | 2.00 | 15.38 | 5.00 | 38.46 | 4.00 | 30.77 | 2.00 | 15.38 |
| 2 | Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial | Pieza | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | 25.00 | 250.00 | 25.00 |
| 3 | Rehabilitar rebombeos y cárcamos | Rehabilitación | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 1.00 | 16.67 |
| 4 | Rehabilitar el sistema de pozos | Rehabilitación | 13.00 | 2.00 | 15.38 | 5.00 | 38.46 | 4.00 | 30.77 | 2.00 | 15.38 |
| 5 | Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores | Metro lineal | 450,000.00 | 75,000.00 | 16.67 | 150,000.00 | 33.33 | 150,000.00 | 33.33 | 75,000.00 | 16.67 |
| 6 | Dar mantenimiento al sistema de telemetría | Instalación | 73.00 | 19.00 | 26.03 | 18.00 | 24.66 | 18.00 | 24.66 | 18.00 | 24.66 |


ELABORO

 C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO
 JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZO

 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 05 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | 220 | Área de Operación |

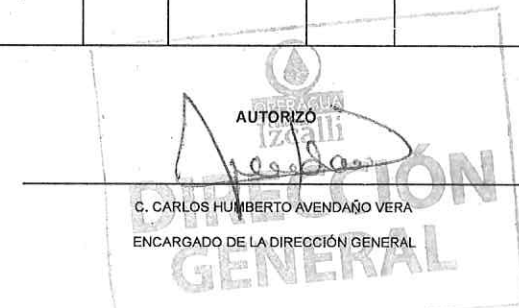
| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Dotar de agua potable mediante pipas, a las rutas programadas dentro del te | Recorrido | 6,750.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 25.93 | 1,650.00 | 24.44 | 1,600.00 | 23.70 |
| 2 | Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante | Reporte | 1,530.00 | 425.00 | 27.78 | 405.00 | 26.47 | 355.00 | 23.20 | 345.00 | 22.55 |



**DEPTO DE SUMINISTRO
POR AUTOTANQUES**
ELABORO
[Firma]
OPERAGUA 2016-2018
C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTAN



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
[Firma]
C. CARLOS ALBERTO MAROZANG VALLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZO
[Firma]
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 03 | Agua Limpia |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | 219 | Área de de Agua Potable |


| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Realizar análisis fisicoquímicos | Análisis | 1,200.00 | 300.00 | 25.00 | 300.00 | 25.00 | 300.00 | 25.00 | 300.00 | 25.00 |
| 2 | Clorar Agua | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 13,372,673.25 | 25.00 |
| 3 | Dotar de agua potable | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 13,372,673.25 | 25.00 |
| 4 | Reparar fugas de agua | Fuga | 6,600.00 | 1,500.00 | 22.73 | 1,750.00 | 26.52 | 1,900.00 | 28.79 | 1,450.00 | 21.97 |



**DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE**
ELABORO
[Firma]
OPERAGUA CUAUTITLAN 2018
S. EBEREN ZEREDA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**
C. CARLOS ALBERTO MARRANO VILE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO
[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 02 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Dependencia General | C02 | Operación |
| | | | Dependencia Auxiliar | 227 | Área de Mantenimiento |



| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Ejecutar el mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 127.00 | 34.00 | 26.77 | 41.00 | 32.28 | 38.00 | 29.92 | 14.00 | 11.02 |
| 2 | Ejecutar el mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 82.00 | 28.00 | 34.15 | 30.00 | 36.59 | 24.00 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |


ELABORÓ

C. MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. CARLOS ALBERTO MATÍAS VILLÉ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| PbRM-02a | | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | C01 | Construcción |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1. | Proyectos para introducción de infraestructura de agua potable, alcantarill | Proyecto | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar actividades de los tres departamentos adscritos a esta Coordinac | Supervisión | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 |
| 3 | Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio | Visita | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |



OPERAGUA
Cuautitlan
Izcalli

C. BENITO MARQUEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS




OPERAGUA
Cuautitlan
Izcalli

REVISÓ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. CARLOS ALBERTO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OPERAGUA
Cuautitlan
Izcalli

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL

C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | 218 | Área de Construcción, Control y Supervisión |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Construir obras hidrosanitarias | Obra | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar la ejecución de obras hidrosanitarias | Supervisión | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Integrar expedientes técnicos de obras hidrosanitarias | Expediente | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |


OPERAGUA
IZCALLI
 ELABORO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 OPERAGUA 2016-2018


OPERAGUA
IZCALLI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. CARLOS ALBERTO MATÍAS NOVALE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OPERAGUA
IZCALLI
 AUTORIZO
DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS HOMBRETO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 01 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| | | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | 220 | Área de Operación |

| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | | | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | | |
| 1 | Elaborar el Programa Anual de Obra | Programa | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Gestionar Programas Federales de apoyo al Organismo | Expediente | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Reportar el avance de la ejecución del Programa Anual de Obra (PAO) | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| 4 | Reportar la atención a las peticiones de información estadística | Reporte | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |


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

C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL
JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE OBRAS


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


DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI | 2121 | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | PbRM-02a | CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | 02 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| | | | Dependencia General | C01 | Construcción |
| | | | Dependencia Auxiliar | 224 | Área de Factibilidades |



| Código | Descripción de las Metas de la Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| 1 | Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios | Dictamen | 85.00 | 27.00 | 31.76 | 24.00 | 28.24 | 20.00 | 23.53 | 14.00 | 16.47 |
| 2 | Realizar inspecciones técnicas para verificar la existencia de infraestruct | Inspección | 270.00 | 60.00 | 22.22 | 85.00 | 31.48 | 85.00 | 31.48 | 40.00 | 14.81 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 55.00 | 10.00 | 18.18 | 15.00 | 27.27 | 19.00 | 34.55 | 11.00 | 20.00 |
| 4 | Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje | Proyecto | 55.00 | 10.00 | 18.18 | 15.00 | 27.27 | 19.00 | 34.55 | 11.00 | 20.00 |


ELABORÓ

DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION
 C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX
 JEFA DEL DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION
OPERAGUA 2016-2018


REVISÓ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUFORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



Secretaría de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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 | | |
| Fin | | | | | |
| 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 |
| Propósito | | | | | |
| 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 años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población. | 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. | (Mts3 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 | 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. | (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | 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. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (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. |

ESTRUC

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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 normatividad 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 normatividad 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 normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra- +00's. |
| 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 normatividad 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 en 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. |



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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. |
| 6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. | Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. | (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100 | Mensual Gestión 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. |
| 6.2 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 |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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 | | |
| Fin | | | | | |
| 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 |
| Propósito | | | | | |
| 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. |
| Componentes | | | | | |
| 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. | 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. |
| Actividades | | | | | |
| 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 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 realizados/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. |

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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. <i>OK</i> |
| 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. <i>OK</i> |
| 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. <i>OK</i> |
| 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 normalidad 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. <i>OK</i> |
| 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. <i>OK</i> |

ELABORÓ

 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO

REVISÓ

 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010201 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| 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 2018 | 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 | 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 | 24,193,300.68 |
|-------|---------------|

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

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ:
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010201 | Construcción De Infraestructura Para Agua Potable |
| C01 | Construcción |
| 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 2018 | 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 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reportar el avance de la ejecución del Programa Anual de Obra (PAO) | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Reportar la atención a las peticiones de información estadística | Reporte | 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 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 5,096,897.64 |
|-------|--------------|

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS
 ELABORÓ
 OPERAGUA 2016-2018

C. CARLOS PERCY PORTILLA BERNAL
 JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE OBRAS

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLI
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

| 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 2018 | 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 | 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 | 12,822,650.00 | 23.97 | -550,023.25 | -1.03 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.00 | 23.97 | -550,023.25 | -1.03 |
| 3 | Dotar de agua potable | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.00 | 23.97 | -550,023.25 | -1.03 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.00 | 23.97 | -550,023.25 | -1.03 |
| 4 | Reparar fugas de agua | Fuga | 6,600.00 | 1,500.00 | 22.73 | 1,450.00 | 21.97 | -50.00 | -0.76 | 1,500.00 | 22.73 | 1,450.00 | 21.97 | -50.00 | -0.76 |

| | |
|-------|----------------|
| Total | 183,446,520.76 |
|-------|----------------|

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
 ELABORÓ

 C. EFRÉN ZEREDA LOPEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 020203010205 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua |
| 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 2018 | 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 | Recorrido | 6,750.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 25.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante | Reporte | 1,530.00 | 425.00 | 27.78 | 400.00 | 26.14 | -25.00 | -1.63 | 425.00 | 27.78 | 400.00 | 26.14 | -25.00 | -1.63 |

DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES
 ELABORÓ
 AGUA 2016-2018

C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
 JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTAN

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Total 4,745,080.43
 AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANGO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Proyectos para introducción de infraestructura de agua potable, alcantarillado | Proyecto | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar actividades de los tres departamentos adscritos a esta Coordinación | Supervisión | 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 |
| 3 | Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio | Vista | 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 | 1,675,579.65 |
|-------|--------------|

COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

 ELABORÓ

 C. BENITO MÁRQUEZ MARTÍNEZ

 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

COORDINACIÓN DE FINANZAS

 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ

 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

 AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| 020103010202 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| C02 | Operación |
| C02 | 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar visitas a los sistemas de infraestructura hidráulica | Biócora | 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 | Atención personalizada a usuarios (Departamentos de la Coordinación) | Biócora | 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 |
| 3 | Metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | Metro cúbico | 940,080.00 | 236,520.00 | 25.00 | 236,520.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 236,520.00 | 25.00 | 236,520.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Inspección de las descargas de aguas residuales | Inspección | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,697,611.64 |
|-------|--------------|

ELABORÓ
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VAZQUEZ
 COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| 020103010102 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| CD1 | 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios | Dictamen | 85.00 | 27.00 | 31.76 | 22.00 | 25.88 | -5.00 | -5.88 | 27.00 | 31.76 | 22.00 | 25.88 | -5.00 | -5.88 |
| 2 | Realizar inspecciones técnicas para verificar la existencia de infraestruct | Inspección | 270.00 | 60.00 | 22.22 | 67.00 | 24.81 | 7.00 | 2.59 | 60.00 | 22.22 | 67.00 | 24.81 | 7.00 | 2.59 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 55.00 | 10.00 | 18.18 | 10.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 18.18 | 10.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje | Proyecto | 55.00 | 10.00 | 18.18 | 10.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 18.18 | 10.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,140,512.03 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

 C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX
 JEFA DEL DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVAL
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANG VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Construir obras hidrosanitarias | Obra | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar la ejecución de obras hidrosanitarias | Supervisión | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Integrar expedientes técnicos de obras hidrosanitarias | Expediente | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 14,074,524.97 |
|-------|---------------|

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | 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 y pluvial | Pieza | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 158.00 | 15.60 | -92.00 | -9.20 | 250.00 | 25.00 | 158.00 | 15.80 | -92.00 | -9.20 |
| 3 | Rehabilitar rebombos 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 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -15.38 | 2.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -15.38 |
| 5 | Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores | Metro lineal | 450,000.00 | 75,000.00 | 16.67 | 75,000.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 16.67 | 75,000.00 | 16.67 | 0.00 | 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 | 130,167,815.85 |
|-------|----------------|

ELABORÓ
 C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO
 JEFE DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 SANEAMIENTO

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANG VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 02010301 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado |
| 020103010102 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| C02 | Operación |
| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Ejecutar el mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 127.00 | 34.00 | 26.77 | 34.00 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 26.77 | 34.00 | 26.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ejecutar el mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 82.00 | 28.00 | 34.15 | 28.00 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 34.15 | 28.00 | 34.15 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 17,266,401.17 |
|-------|---------------|

ELABORÓ

C. MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO

COORDINACIÓN DE FINANZAS
REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

ANTORIZO

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 OPERACION |
| C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |

| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable | litro/m | 74.00 | 6.00 | 22.70 | 9.00 | 25.00 | 0.00 | 9.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 50.00 | 0.00 | 3.20 |
| 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 | 5.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |



C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID



REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

C. CARLOS ALBERTO MATORANO MATEO
 ENCARGADO DE LA 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: 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 |
| C01 | Construcción |
| 220 | Área de 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 2018 | 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 | Expendiente | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Reportar el avance de la ejecución del Programa Anual de Obra (PAO) | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Reportar la atención a las peticiones de información estadística | Reporte | 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 | |

ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS
 C. CARLOS PÉREZ FORTIELA BERNAL
 JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE OBRAS
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 Total: 5,096,897.64
 AUTORIZO

 C. CARLOS ALBERTO MATAMOROS VALLE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar analisis fisicoquimicos | Análisis | 1,100.00 | 300.00 | 27.27 | 300.00 | 27.27 | 0.00 | -3.00 | 300.00 | 27.27 | 300.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Clorar Agua | Meta fisico | 53,450,000.00 | 13,372,873.25 | 25.00 | 12,340,000.00 | 23.08 | -511,073.25 | -0.92 | 26,745,342.00 | 50.00 | 25,632,347.00 | 47.78 | -1,091,309.00 | -2.02 |
| 3 | Dotar de agua potable | Meta fisico | 53,450,000.00 | 13,372,873.25 | 25.00 | 12,340,000.00 | 23.08 | -511,073.25 | -0.92 | 26,745,342.00 | 50.00 | 25,632,347.00 | 47.78 | -1,091,309.00 | -2.02 |
| 4 | Reparar fugas de agua | Fuga | 3,000.00 | 1,750.00 | 58.33 | 1,570.00 | 52.33 | -171.00 | -2.50 | 3,250.00 | 108.33 | 3,020.00 | 94.33 | -221.00 | -3.35 |

OPERAAGUA Cuautitlan Izcalli
 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
 ELABORÓ
 C. ERREN ZEPEDA LOPEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

OPERAAGUA Cuautitlan Izcalli
 COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

OPERAAGUA Cuautitlan Izcalli
 DIRECCIÓN GENERAL
 Total 179,855,160.76

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | 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 | Ricende | 3,750.00 | 1,755.00 | 25.33 | 1,750.00 | 24.07 | 10.00 | -6.15 | 3,560.00 | 51.25 | 3,510.00 | 53.60 | 10.00 | -6.15 |
| 2 | Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante | Ripede | 1,538.00 | 405.00 | 26.47 | 295.00 | 19.69 | -116.00 | -7.79 | 930.00 | 54.25 | 699.00 | 44.94 | -144.00 | -8.41 |

DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES
 OPERAGUA 2016-2018
 C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
 JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTAN

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 Total 8,335,440.43
 AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLIE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 |

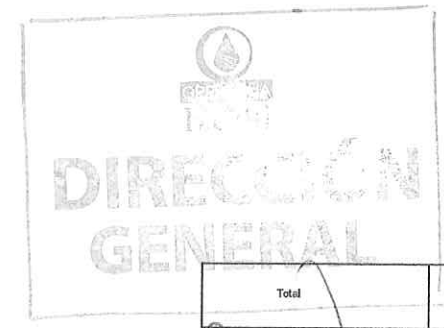
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Proyectos para introducción de infraestructura de agua potable, alcantarill | Proyecto | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar actividades de los tres departamentos adscritos a esta Coordinac | Supervisión | 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 |
| 3 | Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio | Visita | 3.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 66.67 | 4.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |



C. BENITO MÁRQUEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,675,579.65 |
|-------|--------------|

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 Acumado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Construir obras hidrosanitarias | Obras | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.50 | 30.00 | -2.00 | -40.00 | 3.00 | 60.00 | 1.50 | 30.00 | -2.00 | -40.00 |
| 2 | Supervisar la ejecución de obras hidrosanitarias | Supervisión | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.50 | 30.00 | -2.00 | -40.00 | 3.00 | 60.00 | 1.50 | 30.00 | -2.00 | -40.00 |
| 3 | Integrar expedientes técnicos de obras hidrosanitarias | Expediente | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.50 | 30.00 | -2.00 | -40.00 | 3.00 | 60.00 | 1.50 | 30.00 | -2.00 | -40.00 |

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 ELABORÓ:
 C. ALBERTO GARCÍA MORALES
 16-2018
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
DIRECCIÓN GENERAL
 Total: 14,074,524.97
 AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Diseñar factibilidad de servicios hidrosanitarios | Diseño | 35.00 | 34.00 | 24.24 | 25.00 | 24.41 | 1.00 | 1.19 | 51.00 | 60.00 | 47.00 | 55.23 | -4.00 | -4.71 |
| 2 | Realizar inspecciones técnicas para verificar la existencia de infraestructura | Inspección | 270.00 | 19.00 | 31.43 | 85.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 53.70 | 152.00 | 54.30 | 7.00 | 2.59 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 55.00 | 15.00 | 27.27 | 15.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 45.45 | 25.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje | Proyecto | 55.00 | 15.00 | 27.27 | 15.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 45.45 | 25.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

 C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALACIOS
 JEFA DEL DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACION
 OPERAGUA 2016-2018

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
DIRECCIÓN GENERAL

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,140,512.03 |
|-------|--------------|

AUTORIZO

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 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 |
| 020103010202 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar visitas a los sistemas de infraestructura hidráulica | Bitácora | 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 | Atención personalizada a usuarios (Departamentos de la Coordinación) | Bitácora | 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 |
| 3 | Metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | Metro cúbico | 846,042.00 | 234,520.00 | 27.60 | 231,397.50 | 27.43 | -5,132.20 | -0.54 | 473,043.00 | 55.90 | 467,367.50 | 48.45 | -5,132.20 | -0.54 |
| 4 | Inspección de las descargas de aguas residuales | Inspección | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
C. MARIO NAZARIO SUSTAMANTE VAZQUEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ
C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
Total 1,597,611.64
AUTORIZÓ
C. CARLOS ALBERTO MURANO VALLE
ENCARGADO DE LA 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
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 | Unidad de Medida | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|--|
| | | | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Rehabilitar el sistema de telemetría | Rehabilitación | 13.00 | 5.00 | 38.46 | 3.00 | 23.08 | -2.00 | -15.38 | 7.00 | 53.85 | 5.00 | 23.08 | -4.00 | -30.77 | |
| 2 | Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial | Reparación | 1,500.00 | 255.00 | 17.00 | 210.00 | 14.00 | -20.00 | -2.00 | 500.00 | 33.33 | 265.00 | 17.67 | -112.00 | -11.20 | |
| 3 | Rehabilitar rebombos y cárcamos | Rehabilitación | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 133.33 | 1.00 | 33.33 | |
| 4 | Rehabilitar el sistema de pozos | Rehabilitación | 13.00 | 5.00 | 38.46 | 3.00 | 23.08 | -2.00 | -15.38 | 7.00 | 53.85 | 5.00 | 23.08 | -4.00 | -30.77 | |
| 5 | Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores | Metro lineal | 450,000.00 | 150,000.00 | 33.33 | 156,537.00 | 34.79 | 9,537.00 | 1.46 | 225,000.00 | 50.00 | 231,537.00 | 51.45 | 6,537.00 | 1.45 | |
| 6 | Dar mantenimiento al sistema de telemetría | Instalación | 73.00 | 18.00 | 24.64 | 18.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 50.68 | 37.00 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | |

ELABORÓ
C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO
JEFE DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

COORDINACIÓN DE FINANZAS
REVISÓ
C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZÓ
C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Total 130,167,815.85



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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 |
| 227 | Área de Mantenimiento |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2016 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Ejecutar el mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 127.00 | 43.00 | 32.23 | 41.00 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 75.01 | 59.03 | 75.00 | 59.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ejecutar el mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 12.00 | 36.00 | 25.00 | 35.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 70.73 | 58.00 | 70.73 | 0.00 | 0.00 |



C. MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO



REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTILAN 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 CUAUTILAN IZCALLI |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sostenible 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar recorridos de supervisión de la Infraestructura de agua potable | Infome | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica | Reunión | 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 | 24,163,309.68 |
|-------|---------------|

OPERAGUA Cuautlilan Izcalli
 REVISADO
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID

OPERAGUA Cuautlilan Izcalli
COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

OPERAGUA Cuautlilan Izcalli
 AUFORZADO
 C. CARLOS ROBERTO MATORANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 |
| 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 2018 | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reportar el avance de la ejecución del Programa Anual de Obra (PAO) | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Reportar la atención a las peticiones de información estadística | Reporte | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |



ELABORO

C. CARLOS PÉRCY PORTILLA BERNAL
 JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE OBRAS



COORDINACIÓN DE FINANZAS

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

| | |
|-------|--------------|
| Total | 5,096,897.64 |
|-------|--------------|

AUTORIZO

 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C. CARLOS ROBERTO MATAMOROS VALLE
 ENCARGADO DE LA 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

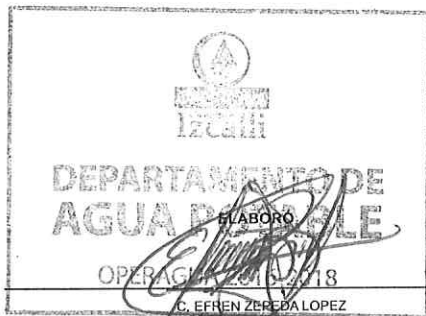
| | |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI |

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación |
|---------------|-----------------------------------------|
| 02020301 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua |
| 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 2018 | 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 | 900.00 | 75.00 | 900.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Clorar Agua | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,449,753.61 | 23.27 | -922,919.64 | -1.73 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.61 | 71.25 | -2,004,919.14 | -3.75 |
| 3 | Dotar de agua potable | Metro cúbico | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,449,753.61 | 23.27 | -922,919.64 | -1.73 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.61 | 71.25 | -2,004,919.14 | -3.75 |
| 4 | Reparar fugas de agua | Fuga | 6,600.00 | 1,900.00 | 28.79 | 1,736.00 | 26.30 | -164.00 | -2.48 | 5,150.00 | 78.03 | 4,765.00 | 72.20 | -385.00 | -5.83 |

| | |
|-------|----------------|
| Total | 179,855,160.76 |
|-------|----------------|

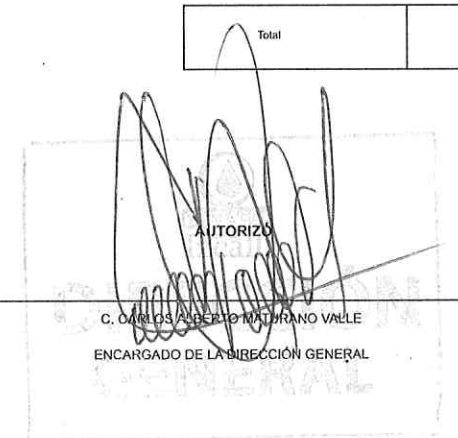


JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE



C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ

COORDINADOR DE FINANZAS



C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ENCARGADO DE LA 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 2018 | 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 | Recorrido | 6,750.00 | 1,650.00 | 24.44 | 1,795.00 | 26.59 | 145.00 | 2.15 | 5,150.00 | 76.30 | 5,305.00 | 78.59 | 155.00 | 2.30 |
| 2 | Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante | Reporte | 1,530.00 | 355.00 | 23.20 | 411.00 | 26.86 | 56.00 | 3.66 | 1,185.00 | 77.45 | 1,097.00 | 71.64 | -88.00 | -5.75 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 8,336,440.43 |
|-------|--------------|

ELABORÓ
 DEPTO. DE SUMINISTRO
 POR AUTOTANQUES
 C. JOSÉ ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ
 JEFE DE DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN
 DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MONTAÑO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 |
| 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 2016 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Proyectos para introducción de infraestructura de aguas potable, alcantaril | Proyecto | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar actividades de los tres departamentos adscritos a esta Coordinac | Supervisión | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 3 | Realizar visitas con 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 | 1,675,579.65 |
|-------|--------------|

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

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ
 DR. CARLOS ROBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Construir obras hidrosanitarias | Obras | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 | -1.00 | -20.00 |
| 2 | Supervisar la ejecución de obras hidrosanitarias | Supervisión | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 | -1.00 | -20.00 |
| 3 | Integrar expedientes técnicos de obras hidrosanitarias | Expediente | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 | -1.00 | -20.00 |



ELABORÓ

C. ALBERTO GARCÍA LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ

COORDINADOR DE FINANZAS

| | |
|-------|---------------|
| Total | 14,074,524.87 |
|-------|---------------|



AUTORIZÓ

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios | Dictamen | 65.00 | 20.00 | 23.53 | 24.00 | 26.54 | 4.00 | 4.71 | 71.00 | 63.52 | 71.00 | 63.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar inspecciones técnicas para verificar la existencia de infraestruct | Inspección | 210.00 | 65.00 | 21.49 | 65.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 65.19 | 237.00 | 67.71 | 7.00 | 2.59 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 55.00 | 10.00 | 24.55 | 10.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 20.00 | 44.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje | Proyecto | 55.00 | 10.00 | 24.55 | 10.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 20.00 | 44.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,140,512.03 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

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

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 |
| 020103010202 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar visitas a los sistemas de infraestructura hidráulica | 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 | Atención personalizada a usuarios (Departamentos de la Coordinación) | 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 |
| 3 | Metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | Metro cúbico | 948,082.00 | 236,620.00 | 25.00 | 231,876.80 | 24.42 | -5,443.20 | -0.58 | 709,560.00 | 75.00 | 608,984.60 | 73.88 | -10,575.40 | -1.12 |
| 4 | Inspección de las descargas de aguas residuales | Inspección | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,697,611.64 |
|-------|--------------|

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 ENCARGADO DE LA 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

| 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 |

| | |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 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 | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|----------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | 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 | 6.00 | 46.15 | -5.00 | -38.46 |
| 2 | Reparar la Infraestructura sanitaria y pluvial | Pieza | 1,000.00 | 250.00 | 25.00 | 295.00 | 29.50 | 45.00 | 4.50 | 750.00 | 75.00 | 683.00 | 68.30 | -87.00 | -8.70 |
| 3 | Rehabilitar rebombos y cárcamos | Rehabilitación | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 1.00 | 16.67 | -1.00 | -16.67 | 5.00 | 83.33 | 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 | 6.00 | 46.15 | -5.00 | -38.46 |
| 5 | Limpiar y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores | Metro lineal | 450,000.00 | 150,000.00 | 33.33 | 135,074.00 | 30.02 | -14,926.00 | -3.32 | 375,000.00 | 83.33 | 366,661.00 | 81.48 | -8,339.00 | -1.85 |
| 6 | Dar mantenimiento al sistema de telemetría | Instalación | 73.00 | 18.00 | 24.66 | 18.00 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 75.34 | 55.00 | 75.34 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|----------------|
| Total | 130,167,815.85 |
|-------|----------------|

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
 ELABORÓ
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 C. JOSÉ BENARDO OLGUÍN CASTRO
 JEFE DE DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
 REVISÓ
 COORDINACIÓN DE FINANZAS
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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 |
| 020103010102 | Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado |
| C02 | Operación |
| 227 | Área de Mantenimiento |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Ejecutar el mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 127.00 | 38.00 | 29.92 | 38.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 89.98 | 113.00 | 89.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ejecutar el mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas, | Mantenimiento | 82.00 | 24.00 | 29.27 | 24.00 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 17,266,401.17 |
|-------|---------------|

DEPTO. DE EQUIPO PESADO

C. MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO

COORDINACIÓN DE FINANZAS

C. JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZO

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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 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 Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | 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 | 15.00 | 6.00 | 25.00 | 9.00 | 6.00 | 24.00 | 00.00 | 24.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica | Minuta | 12.00 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 00.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 24,193,300.66 |
|-------|---------------|

OPERAGUA
 Cuautitlan
Izcalli
 ELABORÓ
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. JERÓNIMO SANTIAGO LOPEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

OPERAGUA
 Cuautitlan
Izcalli
COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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 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 | Construccion |
| 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 2018 | 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 | 00.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gestionar Programas Federales de apoyo al Organismo | Expediente | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 00.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reportar el avance de la ejecución del Programa Anual de Obra (PAO) | Reporte | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Reportar la atención a las peticiones de información estadística | Reporte | 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 | |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 5,086,897.64 |
|-------|--------------|

OPERAGUA
 Cuautitlan
 Izcalli

DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

OPERAGUA 2016-2018
 E. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

JEFE DEL DEPTO DE GESTION DE AGUA Y OBRAS

OPERAGUA
 Cuautitlan
 Izcalli

COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ

COORDINADOR DE FINANZAS

OPERAGUA
 Cuautitlan
 Izcalli

COORDINACIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA 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 2018 | 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 | 00.00 | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Clorar Agua | Metro cúbica | 13,490,693.00 | 13,372,673.20 | 15.00 | 12,232,090.26 | 22.63 | -1,100,000.00 | -2.17 | 13,490,693.00 | 100.00 | 10,025,105.87 | 64.09 | -3,165,587.03 | -5.92 |
| 3 | Dotar de agua potable | Metro cubica | 13,490,693.00 | 13,372,673.20 | 15.00 | 12,232,090.26 | 22.63 | -1,100,000.00 | -2.17 | 13,490,693.00 | 100.00 | 10,025,105.87 | 64.09 | -3,165,587.03 | -5.92 |
| 4 | Reparar fugas de agua | Fuga | 6,000.00 | 1,400.00 | 11.67 | 1,447.00 | 21.02 | -0.00 | -0.00 | 6,000.00 | 100.00 | 6,212.00 | 94.12 | -288.00 | -4.84 |

| | |
|-------|----------------|
| Total | 180,205,160.76 |
|-------|----------------|

ELABORÓ

 EFREN BENEDITA LOPEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

COORDINACIÓN
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA 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 Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | 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 | Recardo | 6,700.00 | 1,600.00 | 23.90 | 1,445.00 | 21.58 | -157.00 | -2.50 | 6,700.00 | 69.00 | 6,746.00 | 69.97 | -54.00 | -0.03 |
| 2 | Atender reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante | Reporte | 1,520.00 | 345.00 | 22.69 | 351.00 | 23.09 | 16.00 | 1.00 | 1,520.00 | 69.00 | 1,456.00 | 66.28 | -72.00 | -4.71 |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 5,336,440.43 |
|-------|--------------|

ELABORÓ
 DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTAN
 C. JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
 JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTAN
 OPERAGUA 2016-2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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 | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Construir obras hidrosanitarias | Otra | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 00.00 | 6.00 | 120.00 | 1.00 | 20.00 |
| 2 | Supervisar la ejecución de obras hidrosanitarias | Supervisión | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 00.00 | 6.00 | 120.00 | 1.00 | 20.00 |
| 3 | Integrar expedientes técnicos de obras hidrosanitarias | Expediente | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 00.00 | 6.00 | 120.00 | 1.00 | 20.00 |

| | |
|-------|---------------|
| Total | 14,074,524.97 |
|-------|---------------|



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



C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
COORDINADOR DE FINANZAS



C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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 | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios | Diccionario | 85.00 | 14.00 | 16.47 | 20.00 | 47.62 | 25.00 | 29.41 | 85.00 | 100.00 | 110.00 | 129.41 | 25.00 | 29.41 |
| 2 | Realizar inspecciones técnicas para verificar la existencia de infraestruct | Inspeccion | 270.00 | 40.00 | 14.81 | 40.00 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 100.00 | 277.00 | 102.59 | 7.00 | 2.58 |
| 3 | Realizar levantamientos topográficos | Levantamiento | 55.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje | Proyecto | 55.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | |
|-------|--------------|
| Total | 3,138,748.03 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

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

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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: 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 2016 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abc | % | |
| 1 | Proyectos para introducción de infraestructura de agua potable, alcantarill | Proyecto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 00.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar actividades de los tres departamentos adscritos a esta Coordinac | Supervisión | 12.00 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio | Vista | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

ELABORÓ
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 C. BENITO MARTÍN DEL MARTÍN
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

COORDINACIÓN DE FINANZAS
REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,675,570.65 |
|-------|--------------|

AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SU MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA 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 | Programacion Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Rehabilitar el sistema de telemetría | Rehabilitación | 12.00 | 2.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -15.38 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | -7.00 | -58.85 |
| 2 | Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial | Fixa | 1,690.00 | 250.00 | 14.80 | 220.00 | 22.10 | -20.00 | -2.50 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 80.80 | -92.00 | -6.28 |
| 3 | Rehabilitar rebombos y cárcamos | Rehabilitación | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rehabilitar el sistema de pozos | Rehabilitación | 12.00 | 2.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -15.38 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | -7.00 | -58.85 |
| 5 | Limpia y sondear redes de drenaje, colectores y subcolectores | Meta base | 459,000.00 | 71,000.00 | 15.47 | 51,200.00 | 15.07 | 6,300.00 | 1.49 | 459,000.00 | 0.00 | 447,861.00 | 97.55 | -1,039.00 | -0.45 |
| 6 | Dar mantenimiento al sistema de telemetría | Rehabilitación | 72.00 | 15.00 | 20.83 | 18.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------|----------------|
| Total | 129,617,350.85 |
|-------|----------------|

DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE SANEAMIENTO
 ELABORÓ
 C. JOSE GENARO OLGUÍN CASTRO
 JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA 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 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 |
| 227 | Área de Mantenimiento |

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % | |
| 1 | Ejecutar el mantenimiento preventivo a las unidades hidroneumáticas, pipas. | Manzanillas | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 100.00 | 113.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ejecutar el mantenimiento correctivo a las unidades hidroneumáticas, pipas. | Manzanillas | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 100.00 | 62.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

OPERAGUA
 ELABORÓ

 C. MARTÍN ROBERTO CHÍAS CONTRERAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO

OPERAGUA
 Izcalli
 COORDINACIÓN
 DE FINANZAS
 REVISÓ

 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODÍNEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6,781,144.37 |
|-------|--------------|

AUTORIZÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA 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 |
| 020103010202 | Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales |
| 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 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variacion | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Abs | % |
| 1 | Realizar visitas a los sistemas de infraestructura hidráulica | Bitácora | 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 | Atención personalizada a usuarios (Departamentos de la Coordinación) | Bitácora | 12.00 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Metros cúbicos de aguas residuales tratadas. | Metro cúbico | 949,000.00 | 236,120.00 | 25.00 | 231,297.64 | 24.45 | -5,102.16 | -0.54 | 949,000.00 | 100.00 | 928,372.44 | 97.88 | -15,707.56 | -1.60 |
| 4 | Inspección de las descargas de aguas residuales | Inspecciones | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 ELABORO
 OPERAGUA 2016-2018
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
 COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ
 C. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GODINEZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

| | |
|-------|--------------|
| Total | 1,897,511,64 |
|-------|--------------|

COORDINACIÓN DE FINANZAS
 AUTORIZÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
 ENCARGADO DE LA 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: 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 la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidrosanitaria.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 10
Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Obra | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Obra | Sumable | 5.00 | 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 la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio fiscal 2018.

| 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 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR
REVISÓ
C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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 cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos} / \text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el índice de cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes técnicos de obra concluidos.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 4
 Numero: NA 1.4
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Expediente | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Expediente | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Concluir con los procesos administrativos, para la conclusión de las obras de infraestructura hidrosanitaria.

| 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 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISOR
 C. CARLOS ALBERTO MAFURANO VALLE

ELABORADOR
 C. JESÚS ANTONIO LOPEZ

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 la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidráulica, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas - Entrega Recepción concluidas.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 6
Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Conclusión de las actas de entrega - recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados para darle termino oficial a la obra programada y ejecutada.

| 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 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MARRANO VAULE

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 extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción de agua potable de las fuente de abastecimiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos programados durante el año fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | 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 los volúmenes de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ
CIGNACIO SANTIAGO LOPEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
C. CARLOS ALBERTO M. N. URANGA VALLE

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: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volúmenes de agua que se clora para consumo de la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmen de agua potable clorada en el año 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 |
| 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 | 95.89 | 95.89 | Verde | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

ESTADO: *[Handwritten Signature]*
ELABORÓ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

[Handwritten Signature]
REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MONTURANO VALLE

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 suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de agua potable que se suministra en bloque a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable suministrados durante el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 Numero: NA 2,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | 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 suministrada en bloque a la población, respecto a la cantidad programada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 ELABORADO POR: FRANCISCO SANTIAGO LOPEZ



DIRECCIÓN GENERAL
 REVISÓ: C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

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 programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable} / \text{Bombeo de agua potable programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del programa de bombeo de agua potable que se realiza.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 |
| Bombeo de agua potable programado | 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

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Bombeo realizado.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MALVARANO VALLE

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 suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por autotanques.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes para suministro por autotanques.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: Reporte
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 100.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 100.00 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 100.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua potable en pipas para el abastecimiento de la población.

| 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 A LO PROGRAMADO

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MANZANO VALLE

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 suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,822,650.29 | 95.89 |
| Agua potable para consumo de la población | 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

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde | 100.00 | 95.89 | 95.89 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

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

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
 REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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 las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la solvencia de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de actividades de mantenimiento en el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 36
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Refleja el porcentaje de solvencia en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| 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 A LO PROGRAMADO

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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



C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN


 FRANCISCO SANTIAGO LOPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR



 REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATUJANO VALLE

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 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 cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes programados en el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 568690 habitantes
 LINEA BASE: 12
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el cumplimiento que se da al mantenimiento a la infraestructura hidráulica, conforme a las especificaciones técnicas.

| 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 A LO PROGRAMADO

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLS

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

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 36,497,404
 Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento | Metro Cubico | Sumable | 36,497,404.00 | 9,124,351.00 | 25.00 | 9,124,351.00 | 100.00 | 9,124,351.00 | 25.00 | 9,124,351.00 | 100.00 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | Metro Cubico | 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 | 97.47 | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 DEPTO. DE
 MAINTENIMIENTO DRENAJE
 SANEAMIENTO
 C. JOSE GENARO OGUIN CASTRO

REVISO
 DIRECCIÓN
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALDE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 C02 Operación
 DEPENDENCIA GENERAL: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

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: Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 946,080
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 las aguas residuales tratadas mediante químicos.

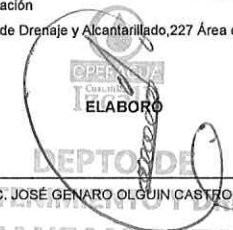
| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | 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 A LO PROGRAMADO

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORO

 DEPTO DE
 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE
 SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLGUIN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

 REVISO
 DIRECCION GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE,TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado,227 Área de Mantenimiento,C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Descarga en los efluentes municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 946,080
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 A LO PROGRAMADO

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado,227 Área de Mantenimiento,C02 Operación

ELABORO
 DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 C. JOSÉ GENARO OLGUIN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISO
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MURTURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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 para el mantenimiento de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 12
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 | Sumable | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra la eficiencia con la que adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura para mantenimiento de aguas residuales

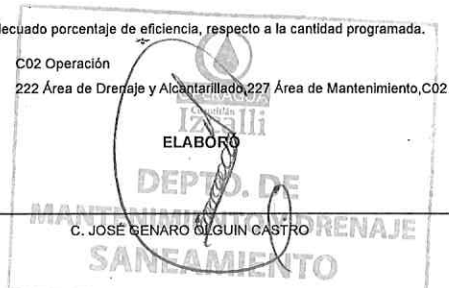
| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | 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 A LO PROGRAMADO

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ

 C. JOSÉ GENARO OLGUIN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

 REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MALTRANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 21
 Numero: NA 3,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 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 | Sumable | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 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 | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ
 DEPT. DE MANTENIMIENTO DRENAJE SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR
REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VILLALBA

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 la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidrosanitaria.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 10
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 | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Obra | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 150.00 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Obra | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio fiscal 2018.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Verde | 100.00 | 80.00 | 80.00 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se tenía un desfase de dos obras, respecto a la calendarización programada, derivado de que no se contaba con los convenios para ejecutarlas, por lo que fueron reprogramadas para el 3er y 4to trimestre

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:

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN
 C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ

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 cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Mide el índice de cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes técnicos de obra concluidos.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 4
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Expediente | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 150.00 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Expediente | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Concluir con los procesos administrativos, para la conclusión de las obras de infraestructura hidrosanitaria.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Verde | 100.00 | 80.00 | 80.00 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se tenía un desfase de dos obras, respecto a la calendarización programada, derivado de que no se contaba con los convenios para ejecutarlas, por lo que fueron reprogramadas para el 3er y 4to trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 ELABORÓ:

DIRECCIÓN GENERAL
 REVISÓ:

C. CARLOS ALPERIO MATORANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN 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 la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidráulica, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas - Entrega Recepción concluidas.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LÍNEA BASE: 6
Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 150.00 | 5.00 | 100.00 | 4.00 | 80.00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Conclusión de las actas de entrega - recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados para darle termino oficial a la obra programada y ejecutada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Verde | 100.00 | 80.00 | 80.00 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se tenía un desfase de dos obras, respecto a la calendarización programada, derivado de que no se contaba con los convenios para ejecutarlas, por lo que fueron reprogramadas para el 3er y 4to trimestre

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

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE 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: 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 extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción de agua potable de las fuente de abastecimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos programados durante el año fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
 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 | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,449,753.61 | 93.10 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.71 | 95.00 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | 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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de los volúmenes de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 93.10 | 93.10 | Verde | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL
 REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volúmenes de agua que se clora para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmen de agua potable clorada en el año 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
 Número: 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 | 12,449,753.61 | 93.10 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.71 | 95.00 |
| 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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 93.10 | 93.10 | Verde | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde |

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

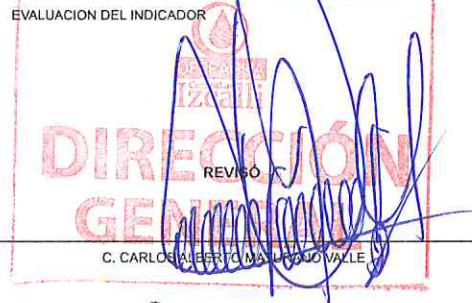
Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener su desempeño en un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
C. JENARO SANTIAGO LÓPEZ



DIRECCIÓN GENERAL
REVISÓ
C. CARLOS ALBERTO MALDONADO VALLE

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 suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de agua potable que se suministra en bloque a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable suministrados durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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 | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,449,753.61 | 93.10 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.71 | 95.00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | 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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de agua suministrada en bloque a la población, respecto a la cantidad programada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 93.10 | 93.10 | Verde | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MARTINEZ VALLE

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 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 programa de bombeo de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del programa de bombeo de agua potable que se realiza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
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 | % |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,449,753.61 | 93.10 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.71 | 95.00 |
| Bombeo de agua potable programado | 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Bombeo realizado.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 93.10 | 93.10 | Verde | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN
 C. CARLOS ALBERTO MORAÑO VALLE

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 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 suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por autotanques.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes para suministro por autotanques.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: Reporte
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,650.00 | 24.44 | 1,795.00 | 108.79 | 5,150.00 | 76.30 | 5,305.00 | 103.01 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,650.00 | 24.44 | 1,650.00 | 100.00 | 5,150.00 | 76.30 | 5,150.00 | 100.00 |

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

Suministro de agua potable en pipas para el abastecimiento de la población.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 108.79 | 108.79 | Verde | 100.00 | 103.01 | 103.01 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECCIÓN DE REVISIÓN
 C. CARLOS ALBERTO MATURANG VALLE

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 suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 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 | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,449,753.61 | 93.10 | 40,118,019.75 | 75.00 | 38,113,100.71 | 95.00 |
| Agua potable para consumo de la población | 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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 93.10 | 93.10 | Verde | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 C. CARLOS VILLAGÓN SANTIAGO LÓPEZ



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
 REVISÓ
 C. CARLOS VILLAGÓN SANTIAGO LÓPEZ

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN 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 las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la solvencia de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de actividades de mantenimiento en el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautlilan Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 36

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 100.00 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 27.00 | 75.00 | 27.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Refleja el porcentaje de solvencia en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURRANO VALLE

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 cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes programados en el ejercicio fiscal 2017. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: -12
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 100.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el cumplimiento que se da al mantenimiento a la infraestructura hidráulica, conforme a las especificaciones técnicas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATAMOROS VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 36,497,404
 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 Cubico | Sumable | 36,497,404.00 | 9,124,351.00 | 25.00 | 8,714,827.52 | 95.51 | 27,373,053.00 | 75.00 | 26,827,666.28 | 98.01 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | Metro Cubico | 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

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 97.47 | 97.47 | 93.10 | 95.52 | Verde | 97.47 | 95.53 | 98.01 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANG VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 946,080
 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 | % |
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | Metro cúbico | Sumable | 946,080.00 | 236,520.00 | 25.00 | 231,076.80 | 97.70 | 709,560.00 | 75.00 | 698,984.60 | 98.51 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3) | 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 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante químicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | * Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 97.70 | 97.70 | Verde | 100.00 | 98.51 | 98.51 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

EVALUACION DEL INDICADOR

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Descarga en los afluentes municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 946,080

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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 | 231,076.80 | 97.70 | 709,560.00 | 75.00 | 698,984.60 | 98.51 |
| 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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Descarga de las aguas residuales tratadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.53 | 2.53 | 2.47 | 97.63 | Verde | 2.53 | 2.49 | 98.42 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
ELABORÓ
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE SANEAMIENTO
C. JOSÉ GENARO OLGUIN CASTRO

REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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 para el mantenimiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 12
Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 | 16.00 | 76.19 | 16.00 | 100.00 |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Reporte | Sumable | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 100.00 | 16.00 | 76.19 | 16.00 | 100.00 |

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

Muestra la eficiencia con la que adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura para mantenimiento de aguas residuales

| METAANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



DEPTO DE
MANTENIMIENTO Y DRENAJE
SANEAMIENTO
C. JOSÉ GENARO OGUIN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL
REVISÓ
C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LÍNEA BASE: 21
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 | Sumable | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 100.00 | 16.00 | 76.19 | 16.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN (ZCALLI)

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el Ejercicio Fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 12
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

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Muestra las acciones realizadas, 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

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

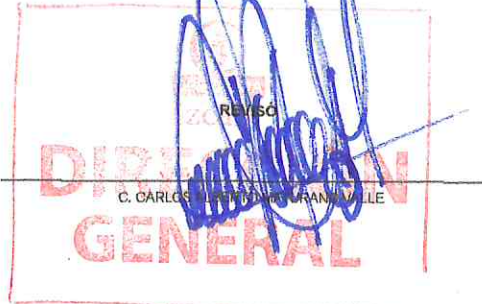
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ:

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GRANVILLE

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Análisis realizados en el año 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlan Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 1200
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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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 |
| 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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO ALFONSO VALLE

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 la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la inclusión de infraestructura hidrosanitaria a las comunidades que no cuentan con el servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de Infraestructura Hidrosanitaria.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569600 habitantes.
LÍNEA BASE: 0
 Numero: NC 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 | % |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida | Infraestructura | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 250.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 120.00 |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada | Infraestructura | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra lo programado trimestralmente referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio fiscal 2018.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 250.00 | 250.00 | Verde | 100.00 | 120.00 | 120.00 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ GALLE

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: $(Mts3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LÍNEA BASE: 53490693
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 | 24,661,758.97 | 92.21 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,106.07 | 94.08 |
| Población beneficiada | Metro Cúbico | Constante | 569,690.00 | 569,690.00 | 100.00 | 569,690.00 | 100.00 | 569,690.00 | 100.00 | 569,690.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas encaminadas al manejo sustentable de agua potable.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 9,389.44 | 4,694.72 | 4,328.98 | 92.21 | Verde | 4,694.72 | 4,328.98 | 92.21 | Verde |

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

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


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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALEJANDRO VALLE

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 de abastecimiento de agua potable a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable solicitada.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
 Numero: NC 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 | % |
| Suministro de agua potable a la población | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 26,745,346.50 | 50.00 | 24,661,758.97 | 92.21 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,106.07 | 94.08 |
| Suministro de agua potable solicitada | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 26,745,346.50 | 50.00 | 26,745,346.50 | 100.00 | 53,490,693.00 | 100.00 | 53,490,693.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas encaminadas al manejo sustentable de agua potable

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 92.21 | 92.21 | Verde | 100.00 | 94.08 | 94.08 | Verde |

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN Y
 OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

 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: 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: $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de pozos con que cuenta el Municipio.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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 | % |
| Acciones de 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 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | Mantenimiento | Sumable | 36.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas, 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 |
| 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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISO
 C. CARLOS ADRIAN MARTINEZ VALLE

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 la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidrosanitaria.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 10
Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Obra | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 120.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Obra | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio fiscal 2018.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 120.00 | 120.00 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS ALBERTO MURAYRA VALL

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 cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Mide el índice de cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes técnicos de obra concluidos.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 4
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Expediente | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 120.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Expediente | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Concluir con los procesos administrativos, para la conclusión de las obras de infraestructura hidrosanitaria.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 120.00 | 120.00 | Verde |

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

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

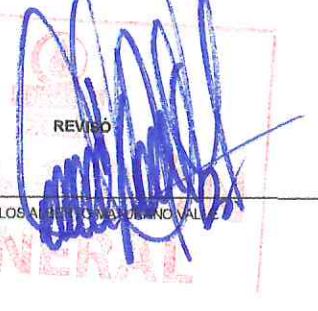
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

ELABORÓ

 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVIÓ

 C. CARLOS A. HERNÁNDEZ VALDERRAMA
 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: 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 la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidráulica, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas - Entrega Recepción concluidas.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569890 habitantes
LINEA BASE: 6
Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 120.00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Conclusión de las actas de entrega - recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados para darle termino oficial a la obra programada y ejecutada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 120.00 | 120.00 | Verde |

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

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

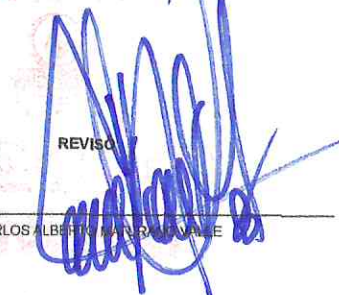
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO DURÁN VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILIAN 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 extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos programados durante el año fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautlilan Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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 | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,212,005.36 | 91.32 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,105.07 | 94.08 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | 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 los volúmenes de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 91.32 | 91.32 | Verde | 100.00 | 94.08 | 94.08 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.


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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ

DIRECTOR GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN 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: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volúmenes de agua que se clora para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmen de agua potable clorada en el año 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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 | 12,212,005.36 | 91.32 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,106.07 | 94.08 |
| 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 rebombes que suministran agua.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 91.32 | 91.32 | Verde | 100.00 | 94.08 | 94.08 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

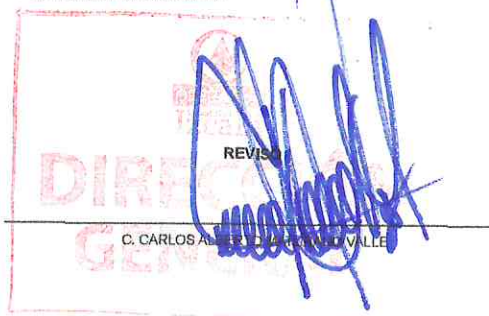
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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



ELABORÓ
C. SANTIAGO LÓPEZ
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EVALUACION DEL INDICADOR



REVISÓ
C. CARLOS AMADOR

GANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

AR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 AA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 OGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 YECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
 IETIVO 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.
 PONDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 PONDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

IBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 RMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 RPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de agua potable que se suministra en bloque a la población.
 ENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable suministrados durante el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 LITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
 BERTURA: 569690 habitantes
 A BASE: 53490693
 ideo: 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 | % |
| lúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,212,005.36 | 91.32 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,106.07 | 94.08 |
| lúmenes de agua potable para consumo de la población programada a suministro en bloque | 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de agua suministrada en bloque a la población, respecto a la cantidad programada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 91.32 | 91.32 | Verde | 100.00 | 94.08 | 94.08 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Este indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ VALLE

ELABORÓ
 DIRECCIÓN DE
 OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
ÁREA 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: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del programa de bombeo de agua potable que se realiza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
POBLACIÓN: 569690 habitantes
CLAVE BASE: 53490693
Unidad: NA 3,1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,212,005.36 | 91.32 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,106.07 | 94.08 |
| Bombeo de agua potable programado | 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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Bombeo realizado.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 91.32 | 91.32 | Verde | 100.00 | 94.08 | 94.08 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Este indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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


ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. JONATHAN SANDOVAL LÓPEZ


REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
 C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VALDEZ

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 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 suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por autotanques.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes para suministro por autotanques.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: Reporte
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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 | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,600.00 | 23.70 | 1,443.00 | 90.19 | 6,750.00 | 100.00 | 6,748.00 | 99.97 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,600.00 | 23.70 | 1,600.00 | 100.00 | 6,750.00 | 100.00 | 6,750.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Suministro de agua potable en pipas para el abastecimiento de la población.

| METAANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 90.19 | 90.19 | Verde | 100.00 | 99.97 | 99.97 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLE

ANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 RAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 ECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
 TIVO 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.
 NDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 NDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

RE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 ULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$
 RPETACIÓN: Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.
 ISIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 RIPCÓN DEL FACTOR: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 MPARACIÓN:
 TO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 RTURA: 569690 habitantes
 ASE: 53490693
 o: 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 | % |
| potable para consumo de la población suministrada por tandeo | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,212,005.36 | 91.32 | 53,490,693.00 | 100.00 | 50,325,106.07 | 94.08 |
| potable para consumo de la población | 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 METAANUAL

taje del suministro de agua potable por medio de tandeo, respecto a la cantidad programada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 91.32 | 91.32 | Verde | 100.00 | 94.08 | 94.08 | Verde |

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

mienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener su desempeño en un nivel aceptable orientado a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

ente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

NDENCIA GENERAL: G00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 NDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

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

REVISÓ
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO SUÁREZ VALDEZ

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 las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la solvencia de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de actividades de mantenimiento en el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569680 habitantes
LINEA BASE: 36
Numero: NA 4.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Refleja el porcentaje de solvencia en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

C. CARLOS A. PÉREZ

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 cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes programados en el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 12
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el cumplimiento que se da al mantenimiento a la infraestructura hidráulica, conforme a las especificaciones técnicas.

| 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

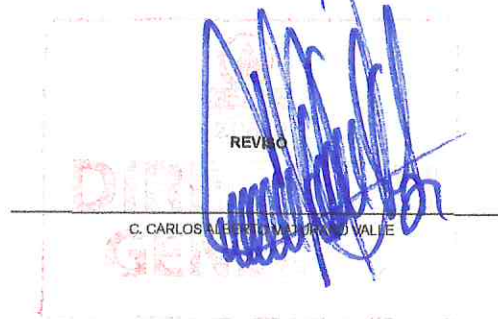
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

ELABORÓ

 C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO VILLARREAL VALDE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 . 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: ((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

INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en el fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con registros de visita de inspección.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 569690 habitantes

LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 |
| Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior | Registro | Sumable | 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 realizarán en el 2018.

| 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 |

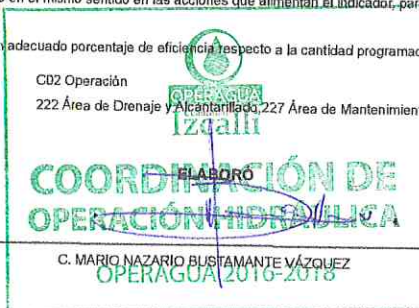
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



EVALUACIÓN DEL INDICADOR



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con estudios de laboratorio.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlan Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 0
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 sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

No se cuenta con laboratorio certificado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programada | 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 presente indicador no fue programado ya que no se cuenta con laboratorio certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación.

El presente indicador no fue programado ya que no se cuenta con laboratorio certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
OPERAGUA 2016-2018

EVALUACION DEL INDICADOR
OPERAGUA Cuautitlan Izcalli
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. CARLOS ALBERTO MATORANO VILLER

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada en el año 2017.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlan Izcalli

COBERTURA: 569690 habitantes

LINEA BASE: 946,080

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 | % |
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | Metro Cúbico | Sumable | 946,080.00 | 473,040.00 | 50.00 | 462,464.64 | 97.76 | 946,080.00 | 100.00 | 930,372.44 | 98.34 |
| Metros cúbicos de aguas vertidas | Metro Cúbico | Sumable | 37,443,484.00 | 18,721,742.00 | 50.00 | 18,721,742.00 | 100.00 | 37,443,484.00 | 100.00 | 37,443,484.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de tratamiento de metros cúbicos de aguas residuales, cabe destacar que los metros cubicos de aguas vertidas reportados son exclusivamente del Carcamo Bosques del Alba II.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.53 | 2.53 | 2.47 | 97.63 | Verde | 2.53 | 2.48 | 98.02 | Verde |

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
OPERAGUA 2016-2018
ELABORÓ
C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ

EVALUACION DEL INDICADOR



DIRECCIÓN GENERAL
REVISÓ
C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2017.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 569680 habitantes

LINEA BASE: 12

Numero: NC 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 realizado | Mantenimiento | Sumable | 21.00 | 10.00 | 47.62 | 10.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado | Mantenimiento | Sumable | 21.00 | 10.00 | 47.62 | 10.00 | 100.00 | 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.

| 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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



EVALUACION DEL INDICADOR



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 36,497,404
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 Cubico | Sumable | 36,497,404.00 | 9,124,351.00 | 25.00 | 8,963,822.16 | 98.24 | 36,497,404.00 | 100.00 | 35,791,488.44 | 98.07 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | Metro Cubico | 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 | 95.76 | 98.25 | Verde | 97.47 | 95.59 | 98.07 | Verde |

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



ELABORÓ
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
OPERAGUA 2016-2018

EVALUACION DEL INDICADOR



REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2017.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautlán Izcalli

COBERTURA: 569690 habitantes

LÍNEA BASE: 946,080

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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 | 231,387.84 | 97.83 | 946,080.00 | 100.00 | 930,372.44 | 98.34 |
| 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Caudal de las 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 | 97.83 | 97.83 | Verde | 100.00 | 98.34 | 98.34 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



EVALUACION DEL INDICADOR



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Descarga en los afluentes municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2017. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 946,080
 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 | 231,387.84 | 97.83 | 946,080.00 | 100.00 | 930,372.44 | 98.34 |
| 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

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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 | 2.47 | 97.63 | Verde | 2.53 | 2.48 | 98.02 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ

C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA
OPERAGUA 2016-2018

REVIÓ

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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 para el mantenimiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
POBLACIÓN: 569690 habitantes
LINEA BASE: 12
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 | Sumable | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra la eficiencia con la que adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura para mantenimiento de aguas residuales

| 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

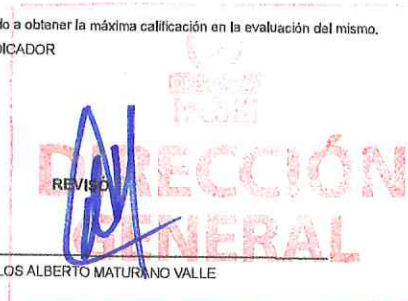
Este presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRAULICA
 ELABORÓ
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
 OPERAGUA 2016-2018

EVALUACION DEL INDICADOR



DIRECCIÓN GENERAL
 REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 21
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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 | Sumable | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 5.00 | 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.

| 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación



ELABORÓ
COORDINACIÓN DE OPERACIONES HIDRÁULICAS
 C. MARIO NAZARIO BUSTAMANTE VÁZQUEZ
OPERAGUA 2016-2018



REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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 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 la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la inclusión de infraestructura hidrosanitaria a las comunidades que no cuentan con el servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ohrs de Infraestructura Hidrosanitaria.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes.
LINEA BASE: 0
 Numero NC 1

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 | % |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida | Infraestructura | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada | Infraestructura | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 |

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

Muestra lo programado trimestralmente referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio fiscal 2018.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Para poder dar cumplimiento a la programación establecida en el Programa Anual, se seguirá dando seguimiento a los procesos de adjudicación de las obras no realizadas.

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

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 ELABORÓ: [Firma]
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

EVALUACION DEL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL
 REVISÓ: [Firma]
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN 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: $(Mts3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautlilan Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 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 | % |
| Mts3 distribuidos de agua potable | Metro Cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 |
| Población beneficiada | Metro Cúbico | Constante | 569,690.00 | 569,690.00 | 100.00 | 569,690.00 | 100.00 | 569,690.00 | 100.00 | 569,690.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas encaminadas al manejo sustentable de agua potable.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 9,389.44 | 4,694.72 | 4,504.79 | 95.95 | Verde | 4,694.72 | 4,504.79 | 95.95 | Verde |

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

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

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

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

ELABORADO

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 GENARO SANTIAGO CORZO

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISADO

 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATAMOROS VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN 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 de abastecimiento de agua potable a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable solicitada.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
Numero: NC 3

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 | % |
| Suministro de agua potable a la población | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 |
| Suministro de agua potable solicitada | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 26,745,346.50 | 50.00 | 26,745,346.50 | 100.00 | 26,745,346.50 | 50.00 | 26,745,346.50 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas encaminadas al manejo sustentable de agua potable

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde |

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO:

C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

REVISO:

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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: $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de pozos con que cuenta el Municipio.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53
 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 | % |
| Acciones de 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 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | Mantenimiento | Sumable | 36.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 100.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas, encaminadas al Manejo eficiente y sustentable del agua.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATAMORÁN VALLE

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
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: D2020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: D20203010201 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 la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas)*100
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidrosanitaria.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 10
 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 | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Obra | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Obra | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio fiscal 2018.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo |

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

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Para poder dar cumplimiento a la programación establecida en el Programa Anual, se seguirá dando seguimiento a los procesos de adjudicación de las obras no realizadas.

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



OPERAGUA
Cuautitlán
Izcalli
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
ELABORO
C. IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE



OPERAGUA
Cuautitlán
Izcalli
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: 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 cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos} / \text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el índice de cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes técnicos de obra concluidos. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 4
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Expediente | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Expediente | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Concluir con los procesos administrativos, para la conclusión de las obras de infraestructura hidrosanitaria.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo |

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

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

EVALUACION DEL INDICADOR

Para poder dar cumplimiento a la programación establecida en el Programa Anual, se seguirá dando seguimiento a los procesos de adjudicación de las obras no realizadas.

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

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

REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO MARRUFO VALE

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: 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 la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidráulica, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas - Entrega Recepción concluidas.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 6
 Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 33.33 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | Acta Entrega | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Conclusión de las actas de entrega - recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados para darle termino oficial a la obra programada y ejecutada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojos | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojos |

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

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

Para poder dar cumplimiento a la programación establecida en el Programa Anual, se seguirá dando seguimiento a los procesos de adjudicación de las obras no realizadas.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 ELABORÓ:
 C. IGNACIO SANTIAGO LAPE

REVISÓ:
 C. CARLOS ALBERTO ARTURANO VALLE

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: 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 extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de extracción de agua potable de las fuente de abastecimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos programados durante el año fiscal 2017. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 53490693
Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,840,696.81 | 96.02 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | 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 pocentaje de los volúmenes de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.02 | 96.02 | Verde | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ

C. CARLOS MATEO MATURANO VALLE

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: 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: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volúmenes de agua que se clora para consumo de la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmen de agua potable clorada en el año 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 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 | 12,840,696.81 | 96.02 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 |
| 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 rebombos que suministran agua.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.02 | 96.02 | Verde | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

ELABORÓ

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 IGNACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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 suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de volúmenes de agua potable que se suministra en bloque a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable suministrados durante el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,840,696.81 | 96.02 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | 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 suministrada en bloque a la población, respecto a la cantidad programada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.02 | 96.02 | Verde | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 EFABORO
 SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISOR
 C. CARLOS ALBERTO NATIVIDAD VALLE

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: 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 programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable} / \text{Bombeo de agua potable programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del programa de bombeo de agua potable que se realiza.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693
 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 | % |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,840,696.81 | 96.02 | 26,745,346.50 | 50.00 | 26,663,347.10 | 95.95 |
| Bombeo de agua potable programado | 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Bombeo realizado.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.02 | 96.02 | Verde | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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. CARLOS ALBERTO MATURANA VALLE

OPERAGUA
 Cuautitlán
 Izcalli
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: 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 suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por autotanques.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes para suministro por autotanques.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: Reporte

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,760.00 | 100.57 | 3,500.00 | 51.85 | 3,510.00 | 100.29 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | Reporte | Sumable | 6,750.00 | 1,750.00 | 25.93 | 1,750.00 | 100.00 | 3,500.00 | 51.85 | 3,500.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua potable en pipas para el abastecimiento de la población.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.57 | 100.57 | Verde | 100.00 | 100.29 | 100.29 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

ELABORÓ

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA
 TENACIO SANTIAGO LÓPEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 CARLOS ALBERTO MATIGANO VALLE

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
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: 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 suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 53490693

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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 | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | Metro cúbico | Sumable | 53,490,693.00 | 13,372,673.25 | 25.00 | 12,840,696.81 | 96.02 | 26,745,346.50 | 50.00 | 25,663,347.10 | 95.95 |
| Agua potable para consumo de la población | 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.02 | 96.02 | Verde | 100.00 | 95.95 | 95.95 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli ELABORÓ
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO ALLE

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
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: 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 las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la solvencia de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de actividades de mantenimiento en el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 36
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 100.00 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Reporte | Sumable | 36.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 100.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Refleja el porcentaje de solvencia en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

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: 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 cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes programados en el ejercicio fiscal 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 12

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 24.00 | 50.00 | 24.00 | 100.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Reporte | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 24.00 | 50.00 | 24.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el cumplimiento que se da al mantenimiento a la infraestructura hidráulica, conforme a las especificaciones técnicas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
 ELABORO
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 SANTIAGO LÓPEZ

REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VALLE

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
 DIRECCIÓN GENERAL

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada en en el año 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569699 habitantes
LINEA BASE: 946,080
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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 | % |
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | Metro Cúbico | Sumable | 946,080.00 | 473,040.00 | 50.00 | 467,907.80 | 98.92 | 473,040.00 | 50.00 | 467,907.80 | 98.92 |
| 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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de tratamiento de metros cúbicos de aguas residuales, cabe destacar que los metros cubicos de aguas vertidas reportados son exclusivamente del Carcamo Bosques del Alba II.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.53 | 2.53 | 2.50 | 98.81 | Verde | 2.53 | 2.50 | 98.81 | Verde |

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO

REVISÓ

C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 C02 Operación
 DEPENDENCIA GENERAL: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones programadas en el ejercicio fiscal 2017. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 12
 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 | Sumable | 21.00 | 11.00 | 52.38 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 52.38 | 11.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| METAANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLIGUIN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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: Aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautlilan Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 36,497,404
Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento | Metro Cubico | Sumable | 36,497,404.00 | 9,124,351.00 | 25.00 | 8,988,487.76 | 98.51 | 18,248,702.00 | 50.00 | 18,112,838.76 | 99.26 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | Metro Cubico | 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.


| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 97.47 | 97.47 | 96.02 | 98.51 | Verde | 97.47 | 96.75 | 99.26 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORO

DEPTO DE MANEJO DE AGUAS Y DRENAJE Y SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLGÚN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL
 C. CASILLAS ALBERTO MATUZANO VALLE

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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, 227 Área de Mantenimiento, 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: Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA: 569690 habitantes
LINEA BASE: 946,080
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 | 231,387.80 | 97.83 | 473,040.00 | 50.00 | 467,907.80 | 98.92 |
| 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 las aguas residuales tratadas mediante químicos.

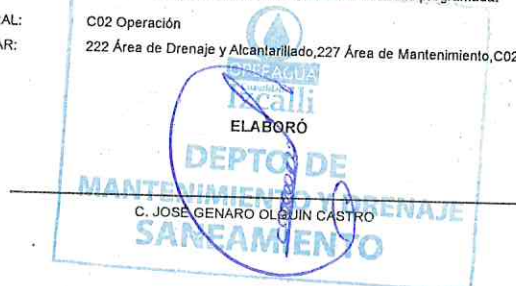
| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 97.83 | 97.83 | Verde | 100.00 | 98.92 | 98.92 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ

 C. JOSÉ GENARO OLIVERA CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 C02 Operación
 DEPENDENCIA GENERAL: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: Descarga en los afluentes municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 946,080

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | Metro cúbico | Sumable | 946,080.00 | 236,520.00 | 25.00 | 231,387.80 | 97.83 | 473,040.00 | 50.00 | 467,907.80 | 98.92 |
| 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.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.53 | 2.53 | 2.47 | 97.63 | Verde | 2.53 | 2.50 | 98.81 | Verde |

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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
 DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLSGUIN CASTRO

REVISÓ
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, 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 para el mantenimiento de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 12
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 | Sumable | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 6.00 | 100.00 | 11.00 | 52.38 | 11.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra la eficiencia con la que adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura para mantenimiento de aguas residuales

| META ANUAL | TRIMESTRE: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

ELABORÓ
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE
 SANEAMIENTO
 C. JOSÉ GENARO OLGUIN CASTRO

EVALUACION DEL INDICADOR
 REVISÓ
 C. CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

OPERAGUA Cuautitlán Izcalli
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado 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 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 C02 Operación
 DEPENDENCIA GENERAL: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli
 COBERTURA: 569690 habitantes
 LINEA BASE: 21
 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 | Sumable | 21.00 | 6.00 | 28.57 | 6.00 | 100.00 | 11.00 | 52.38 | 11.00 | 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: Abril-Junio | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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 obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado, 227 Área de Mantenimiento, C02 Operación

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE