

**Área:** Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
**Oficio:** ST/UIPPE/059/2022  
**Asunto:** Entrega de Información.  
**At'n Of:** DG/UT/151/2022.

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

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

Por medio de la presente, y en respuesta a la solicitud de Información Pública con número de folio: **00025/OASCUATIZC/IP/2022**, recibida a través del **Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, (SAIMEX)**, consistente en:

"Solicito copia simple de lo los siguientes formatos generados en a Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, Coordinación de Operación Hidráulica, Departamento de Mantenimiento y Drenaje (área de Electromecánica, Automatización y Saneamiento), Departamento de Suministro de Agua Potable por Autotanques, Departamento de Agua Potable (área de Laboratorio de Análisis de calidad del agua, Fugas y Control Hidráulico), Departamento de Equipo Pesado, Coordinación de Ejecución de Proyectos, Departamento de Control de Obra, Departamento de Gestión de Obras, Departamento de Facibilidades y Evaluación generados en el periodo del 2019 al 2021: PbRM-01c "Programa Anual de Metas por Proyecto de Actividad" PbRM-01e "Matriz de Indicadores para resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" PbRM-02a "Calendarización de las Metas de Actividad por Proyecto", PbRM-08b "Ficha Técnica de Seguimiento del Avance de Indicadores", PbRM-08c "Avance trimestral de Metas físicas por Proyecto"...(SIC).

En virtud de lo antes descrito, adjunto de manera impresa al presente 03 tantos con la información solicitada de la siguiente manera:

No. Prog.	Unidad	Contenido
01	2019	PbRM-01c Programa anual de metas de actividad por proyecto PbRM-01e Matriz de indicadores para resultados 2019 PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por proyecto PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2019 (enero-marzo) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2019 (abril-junio) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2019 (julio-septiembre) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2019 (octubre-diciembre) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2019 (enero-marzo) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2019 (abril-junio) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2019 (julio-septiembre) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2019 (octubre-diciembre)



No. Prog.	Unidad	Contenido
01	2020	PbRM-01c Programa anual de metas de actividad por proyecto PbRM-01e Matriz de indicadores para resultados 2020 PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por proyecto PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2020 (enero-marzo) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2020 (abril-junio) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2020 (julio-septiembre) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2020 (octubre-diciembre) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2020 (enero-marzo) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2020 (abril-junio) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2020 (julio-septiembre) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2020 (octubre-diciembre)

No. Prog.	Unidad	Contenido
01	2021	PbRM-01c Programa anual de metas de actividad por proyecto PbRM-01e Matriz de indicadores para resultados 2021 PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por proyecto PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2021 (enero-marzo) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2021 (abril-junio) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2021 (julio-septiembre) PbRM-08b Ficha de Seguimiento de indicadores 2021 (octubre-diciembre) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2021 (enero-marzo) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2021 (abril-junio) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2021 (julio-septiembre) PbRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto 2021 (octubre-diciembre)

No omito mencionar que la Estructura Orgánica programada para el período 2019-2021, no cuenta con alguna Unidad Administrativa denominada "Departamento de Equipo Pesado", por lo que no se remite dicha información.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**



**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

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



C.c.p.

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo  
Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera  
Expediente/Minutario

Director General de Operagua Izcalli O.P.D.M (para conocimiento).  
Secretario Técnico (para conocimiento)

SESA/ymao.

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



# PbRM

# 2019





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	Ejercicio Fiscal	2019
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable		
				Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN		
				Dependencia Auxiliar	C00	UNIDAD TECNICA 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	
			2018		2019	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	24.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 35,624,829.65

ELABORÓ  
*Jaime Gutiérrez Elada*  
C. JAIME GUTIERREZ ELADA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID  
OPERAGUA 2019-2021

REVISÓ  
*C. Andrés Marín*  
C. ANDRÉS MARÍN FUENTES RAMOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
*Paulino Solano Pineda*  
C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
OPERAGUA 2019-2021

494





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
GUAUTITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE GUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	002	Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de 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	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	A alcanzado	Programado		
1	Conservar y vigilar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Bitácora	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Conservar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales	Bitácora	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	946,080.00	930,373.44	946,080.00	15,706.56	1.69
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	inspección	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 962,662.24

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

ENCARGADO DE LA COORD. DE OPERACIÓN HID

REVISÓ

C. CLODES BARRAN IRAI FUENTES RAMOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

405





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUAUTITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	002 222	Operación Área de Drenaje y Alcantarillado

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1,000.00	908.00	1,000.00	92.00	10.13
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje secundarias y primarias, colectores	Metro lineal	450,000.00	447,961.00	450,000.00	2,039.00	0.46
3	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	13.00	6.00	12.00	6.00	100.00
4	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residua	Mantenimiento	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
7	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 95,479,086.07

ELABORÓ

C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO  
ENCARGADO DE DEPTO. DE MITO Y DRENAJE

REVISÓ

C. ALDESHARAN IRAI FUENTES RAMOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



226



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010203	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	002 220	Operación Área de Operación

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	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dotar de agua potable mediante autotanques a las rutas programadas en	Recorrido	6,750.00	6,748.00	8,000.00	1,252.00	18.55
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias	Reporte	1,530.00	1,459.00	1,530.00	71.00	4.67

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5,392,574.79

ELABORÓ

C. JOSE LUIS SERRANO LORA

ENCARGADO DE DEPTO. DE SUMINISTRO POR AU

REVISÓ

C. ALBERTO HERNANDEZ RAMOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. PAULINO SOLANO RINERO

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA 2019-2021

109



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	Ejercicio Fiscal	2019
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020203010203	Agua Limpia		
				Dependencia General	002	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	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,200.00	1,200.00	1,100.00	-100.00	-8.33
2	Clorar agua	Metro cúbico	53,480,683.00	50,325,106.07	51,000,000.00	674,893.93	1.34
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	53,480,683.00	50,325,106.07	51,000,000.00	674,893.93	1.34
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	6,600.00	6,212.00	5,400.00	-812.00	-13.07

Gasto Estimado Total del Proyecto 132,236,559.67

ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. EDVÉN ZEPEDA LOPEZ  
ENCARGADO DE DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
*[Firma]*  
C. CÉSAR ANTRAI FUENTES RAMOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
OPERAGUA 2019-2021

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
OPERAGUA 2019-2021





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Planificar los proyectos de obra prioritaria para atender la demanda de la	Planeación	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	Recorrido	6.00	6.00	45.00	42.00	700.00
3	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Sesión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,925,949.98

ELABORÓ

C. FERRERAÚL GARCÍA BARRANCO

ENCARGADO DE LA COORD. DE EJECUCIÓN DE P

REVISÓ

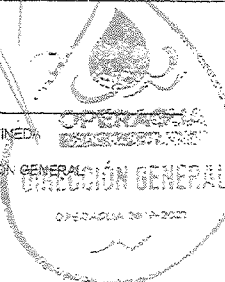
C. ALCEBARRAN IRAI FUENTES RAMOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



424



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	001	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	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	5.00	6.00	10.00	4.00	66.67
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	5.00	6.00	10.00	4.00	66.67
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	5.00	6.00	10.00	4.00	66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto 12,566,486.64

ELABORÓ

C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ

ENCARGADO DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ

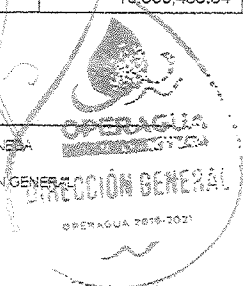
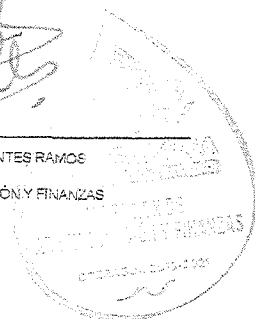
C. CALDESCHARAN IRAJ FUENTES RAMOE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	Ejercicio Fiscal	2019
P5RM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable		
			Dependencia General	001	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	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el Programa Anual de Obras	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de programas federales para la obtención de recursos	Gestión	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual	Reporte	4.00	4.00	10.00	6.00	150.00
4	Informar avance de la gestión de programas federales	Reporte	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 518,801.84

ELABORÓ

C. ARMANDO OLIVERA GARCÍA

ENCARGADO DE DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y

REVISÓ

C. ALDEBARÁN IRAÍ FUENTES RAMOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



5/19





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dictamen	65.00	110.00	100.00	-10.00	-9.09
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad de servicios	Inspección	300.00	277.00	450.00	173.00	62.45
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	55.00	55.00	70.00	15.00	27.27
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	55.00	55.00	70.00	15.00	27.27
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en	Estudio técnico	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,022,451.27

ELABORÓ  
  
C. ERIKA JAZMIN REIZA PALAFOX  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE FACTIBILIDADES

REVISÓ  
  
RICARDO BARRAN IRÁIZ FUENTES RAMOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

413



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

tema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, 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: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	$((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	$((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$	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.	$(\text{Mts}^3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$	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.	$(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$	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.	$(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$	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.	$(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$	Trimestral Gestión 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.	$(\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas} / \text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas}) * 100$	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 que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
<b>Actividades</b>					
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$	Mensual Gestión 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.

1001



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, 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: Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.2 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".
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 el 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 pormenorizado 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 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

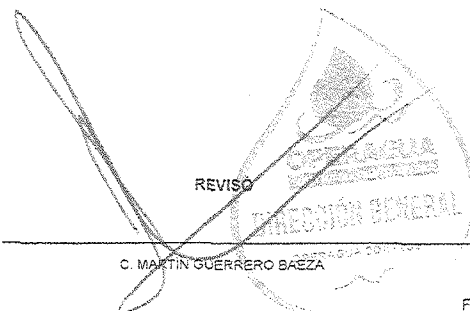
Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 Dependencia General: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje 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 de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje 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 de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje 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 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



ELABORÓ  
*Jaime Gutiérrez*

C. JAIME GUTIERREZ TEJADA



REVISÓ  
*C. Martín Guerrero Báeza*

C. MARTÍN GUERRERO BÁEZA

905



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, 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: Pilar 3 Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efuentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza a la autoridad local en la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
<b>Actividades</b>					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 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 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 020103D1 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: 002 Operación

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	$(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	$(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	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.

ELABORO

C. RAMON MORENO MONTOYA

REVISO

C. MARTIN GUERRERO BAEZA



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidrosanitaria.

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidrosanitaria.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 8

**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	Obras	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidráulica a ejecutar en el 2019.

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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

**EVALUACIÓN 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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el ejercicio fiscal 2018 no se reportaron obras con equipamiento electromecánico.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuauhtlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 0

Número: NA 1,2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Sumable	2.00	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 la programación realizada exclusivamente del equipamiento electromecánico que se realiza a la infraestructura hidráulica ya existente, a través del Programa Anual de Obra "PAO" 2019.

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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando o 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

C. RAMÓN MORENO MONTUVA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 obras concluidos en el ejercicio fiscal 2018.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuauhtlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 8

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Numero:** NA 1.4

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Expediente	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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	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 orientando 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:

C. RAMÓN MORENO MONTE

REVISÓ:

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 hidrosanitaria, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de Actas Entrega Recepción concluidas en el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuauhtlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 6

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	1.00	10.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

METAANUAL	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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

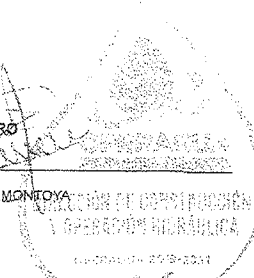
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

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

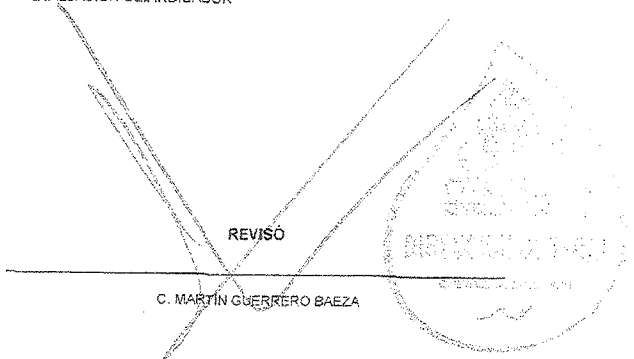
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTONA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07

**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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,805,176.43	99.49	12,750,000.00	25.00	12,855,176.43	99.49
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.49	99.49	Verde	100.00	99.49	99.49	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 orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mes.

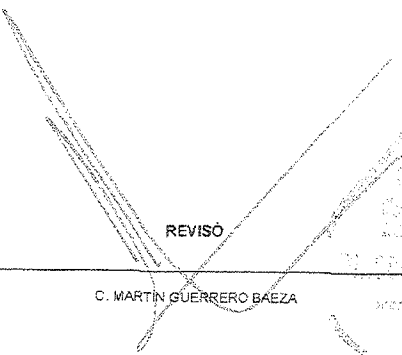
**EVALUACION DEL INDICADOR**

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:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
SECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PÚBLICA  
OPERAGUA 2019-2021

**REVISÓ:**   
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
SECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PÚBLICA  
OPERAGUA 2019-2021



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 el consumo de la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07

**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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.49	99.49	Verde	100.00	99.49	99.49	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 orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN 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

C. RAMÓN MÓRENO MONTÓYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 564721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 55,271,670.43

**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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Muestra el porcentaje de volúmenes de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.49	99.49	Verde	100.00	99.49	99.49	Verde

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

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

**EVALUACIÓN 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:**

**C. RAMÓN MORENO MONTOYA**

**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**REVISÓ:**

**C. MARTÍN GUERRERO BAEZA**

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07

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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49
Bombeo de agua potable programado	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo realizado.

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.49	99.49	Verde	100.00	99.49	99.49	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION 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 orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

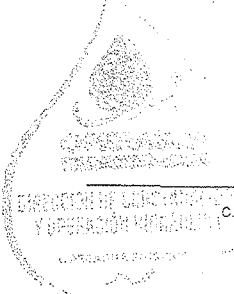
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

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

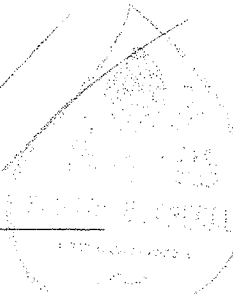
**ELABORÓ**

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



**REVISÓ**

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por auto tanques.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LINEA BASE:** 6,748  
**Numero:** NA 3.2  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Recorrido	Sumable	6,000.00	1,640.00	20.50	1,639.00	99.94	1,640.00	20.50	1,639.00	99.94
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	6,000.00	1,640.00	20.50	1,639.00	99.94	1,640.00	20.50	1,639.00	99.94

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable para 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 ± 15 % 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 orientando 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 OPERACION

**ELABORÓ**  
  
**C. RAMÓN MORENO MONTÓYA**

**REVISÓ**  
  
**C. MARTÍN GUERRERO BAEZA**



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07  
**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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49	12,750,000.00	25.00	12,685,176.43	99.49
Agua potable para consumo de la población	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.49	99.49	Verde	100.00	99.49	99.49	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 orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo

**EVALUACION DEL INDICADOR**

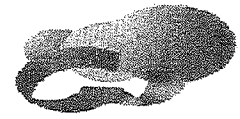
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

**ELABORO**  
C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

**REVISÓ**  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA





**CUAUHTILÁN  
IZCALLI**  
COMITÉ MANEJO DEL AGUA POTABLE

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 2018.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuauhtlán Izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LÍNEA 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	8.00	22.22	8.00	100.00	8.00	22.22	8.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	36.00	8.00	22.22	8.00	100.00	8.00	22.22	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refleja el porcentaje de solvencia en las necesidades del 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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando 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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 2018

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cusutitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 48

**Número:** 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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Mide el cumplimiento que se da al mantenimiento de 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 alimenten el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evolución del mismo.

**EVALUACIÓN 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:

RAMÓN MORENO-MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**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.

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEFINICIÓN DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$

**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:** Obras de infraestructura hidrosanitaria a las comunidades que no se cuenta con el servicio

**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**BASE:** 6

**Índice:** 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	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraestructura	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta programada trimestralmente referente a la construcción de infraestructura hidrosanitaria a ejecutar en el ejercicio 2019.

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 orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Este indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo que se programó.

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

LAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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:  $(\text{Mts}^3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2018

BITO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

POBLACIÓN: 554721 habitantes

VALOR BASE: 50,325,106.07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Orden: 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	%
Mts <sup>3</sup> distribuidos de agua potable	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81
Población beneficiada	Metro cubico	Constante	554,721.00	554,721.00	100.00	554,721.00	100.00	554,721.00	100.00	554,721.00	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
9,193.81	4,596.91	4,567.94	99.80	Verde	4,596.91	4,567.94	99.80	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 aumentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este 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. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

D. MARTÍN GUERRERO BAEZA

LAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

MA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

LOGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobe 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.

FORMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$

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 dotada en el ejercicio fiscal 2018

UNIDAD GEOGRÁFICA: 0001 Cuautitlán Izcalli

POBLACIÓN: 554721 habitantes

BASE: 50,325,106.07

Frecuencia de medición: Semestral

Código: 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	%
Suministro de agua potable a la población	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81
Suministro de agua potable solicitada	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las acciones realizadas encaminadas al manejo sustentable del 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

comiendo seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Este 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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**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**

**DESCRIPCIÓN 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado en el ejercicio fiscal 2018

**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**CANTIDAD DE HABITANTES:** 554721 habitantes

**CANTIDAD DE BASE:** 36

Orden: 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**

Mostrar 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**

Comienza seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Este 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. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

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

**ROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

**NETIVO 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.

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**PENDENCIA 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.

**RMULA 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

**ERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas.

**ENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**SCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidrosanitaria.

**BITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**BERTURA:** 554721 habitantes

**ABASE:** 8

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Esta la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidráulica a ejecutar en el 2019.

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

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

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

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

**LAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**MA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**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**

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}}{100}$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el ejercicio fiscal 2018 no se reportaron obras con equipamiento electromecánico.  
**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**CANTIDAD DE HABITANTES:** 554721 habitantes  
**CATEGORÍA:** 0  
**Índice:** NA 1.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

La programación realizada exclusivamente del equipamiento electromecánico que se realiza a la infraestructura hidráulica ya existente, a través del Programa Anual de Obra "PAC" 2018.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

**VERIFICACIÓN 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**

Este 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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

**LÍNEA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3° Territorial

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

**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:** COG UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COG 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN:** Expedientes técnicos de obras concluidos en el ejercicio fiscal 2018.

**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**UNIDAD DE MEDIDA:** 8

**VERSIÓN:** 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	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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**

Continúa seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** COG UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**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 hidrosanitaria, 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 en el ejercicio fiscal 2018

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**BASE:** 6

**Índice:** 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	Sumado	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumado	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Inclusión de actas entrega-recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

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**

Comienza seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

Este 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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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.

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA 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 del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN: Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0001 Cuautitlán Izcalli

POBLACIÓN: 554721 habitantes

BASE DE DATOS: 50,325,106.07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Clasificación: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,765,112.17	100.12	25,500,000.00	50.00	25,450,286.60	99.81
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de 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	100.12	100.12	Verde	100.00	99.81	99.81	Verde

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

Contenido seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**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.

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEFINICIÓN 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 el consumo de la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**VALOR BASE:** 50,325,106.07

Clasificación: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,765,112.17	100.12	25,500,000.00	50.00	25,450,269.60	99.81
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.12	100.12	Verde	100.00	99.81	99.81	Verde

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

comienzo seguir trabajando en el mismo servicio en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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.

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA 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.

ATENCIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018.

BITO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

POBLACIÓN: 554721 habitantes

BASE: 55,271,670.43

UNIDAD: NA 2.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,785,112.17	100.12	25,500,000.00	50.00	25,450,288.80	99.81
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de volúmenes de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.12	100.12	Verde	100.00	99.81	99.81	Verde

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

Se continuará trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

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

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**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.

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEFINICIÓN 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.

**ATENCIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**VALOR BASE:** 50,325,106.07

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Orden: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,765,112.17	100.12	25,500,000.00	50.00	25,450,288.80	99.81
Bombeo de agua potable programado	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	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	100.12	100.12	Verde	100.00	99.81	99.81	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 orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

AR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 MA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 OGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 OYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 JETIVO 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.  
 PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.  
 RMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$   
 ERPRETACIÓN: Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por auto tanques.  
 IENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN: Total de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2018.  
 BITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 BERTURA: 554721 habitantes  
 A BASE: 6,748  
 erno: NA 3.2

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	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Recorrido	Sumable	8,000.00	2,280.00	28.50	2,223.00	27.60	3,820.00	48.00	3,662.00	45.52
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	8,000.00	2,280.00	28.50	2,223.00	27.60	3,820.00	48.00	3,662.00	45.52

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable para la población.

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

Comienza a seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable en tanto a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

AR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

MA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

OGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

OYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

JETIVO 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.

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.

RMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$

ERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.

ENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

SCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN: Metros cúbicos suministrados durante el año fiscal 2018.

BITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

ERTURA: 554721 habitantes

A BASE: 50.325,106,07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ero: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,765,112.17	100.12	25,500,000.00	50.00	25,450,288.60	99.81
Agua potable para consumo de la población	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	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	100.12	100.12	Verde	100.00	99.81	99.81	Verde

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

Recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**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.

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**PENDENCIA 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.

**ATENCIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registros de actividades de mantenimiento en el ejercicio fiscal 2018.

**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**BASE:** 36

versión: 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	10.00	27.78	10.00	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	10.00	27.78	10.00	100.00	18.00	50.00	18.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Objetivo: Lograr el porcentaje de solvencia en las necesidades del 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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**PENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 PROGRAMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020301.0201 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.  
 PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 PENDENCIA 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 2019  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 NÚMERO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 Población: 554721 habitantes  
 A BASE: 46  
 Versión: 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**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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:  
 Comenzar a seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que alimentan el indicador, para mantener el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

OC. MARTÍN GUERRERO BAEZA

**DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Transversal

**EJE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**LÍNEA PRESUPUESTARIO:** 0202001 Manejo eficiente y sustentable del agua

**OTO PRESUPUESTARIO:** 0202001-0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejoramiento del 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.

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEFINICIÓN 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

**UNIDAD DE MEDICIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas.

**OBJETIVO QUE ATIENDE:** Eficiencia

**INDICADOR DEL FACTOR DE IMPACTACIÓN:** Obras de infraestructura hidráulica.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**ÁREA GEOGRÁFICA:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**PÚBLICO BENEFICIARIO:** 564721 habitantes

**SECTOR:** 8

NA 1.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obras	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	6.00	60.00	7.00	70.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Obras	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	8.00	80.00	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

La programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidráulica a ejecutar en el 2019.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	86.67	86.67	Amarillo	100.00	87.50	87.50	Amarillo

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

El caso en el que se da una variación superior a 10% se debe a que no se construye una obra de gestión en beneficio de 30,000 habitantes por día, un aumento de 20,000 habitantes en julio, durante el primer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Las fluctuaciones de las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador ya sea de aumento o un descenso intermedio que ponga en riesgo el cumplimiento del objetivo del programa.

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. MARTA GUERRERO BARRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/12/2019 Page: 61 de 67

LAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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 equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}}{100}$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el ejercicio fiscal 2018 no se reportaron obras con equipamiento electromecánico.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0901 Cuautitlán Izcalli

POBLACIÓN: 554721 habitantes

BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

UNIDAD DE MEDICIÓN: NA 1,2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Esta programación realizada exclusivamente del equipamiento electromecánico que se realiza a la infraestructura hidráulica ya existente, a través del Programa Anual de Obras "PAO" 2019.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo		

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

La programación de Obras Públicas, a través del FISE, ha llevado a cabo el equipamiento electromecánico del pozo ubicado en la Cal. San Lucas, por lo que este Descentralizado no llevará a cabo esta acción, así mismo, el equipamiento del pozo ubicado en Centro Urbano, aún se encuentra en proceso, ya que

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador no presenta cumplimiento alguno, por lo que se deberán implementar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 EJE DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 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.  
 FORMULA 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  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN: Expedientes técnicos de obras concluidos en el ejercicio fiscal 2018.  
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0601 Cuautitlán Izcalli  
 POBLACIÓN: 554721 habitantes  
 ESCALA BASE: 8  
 UNIDAD DE MEDIDA: 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	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	5.00	62.50
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	5.00	62.50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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	0.00	0.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El cumplimiento que presenta el indicador, deriva de que aún está en proceso el cierre de expedientes de obra.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Este indicador no presenta cumplimiento alguno, por lo que se deberán implementar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

LAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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 hidrosanitaria, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.

UNIDAD QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas Entrega Recepción concluidas en el ejercicio fiscal 2018

CÓDIGO GEOGRÁFICO: 0901 Cuautitlán Izcalli.

POBLACIÓN: 554721 habitantes

UNIDAD BÁSICA: 6

Índice: 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	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Inclusión de actas entrega-recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO: Cumplimiento que presenta el indicador, denota de que aún está en proceso el cierre de expedientes de obra.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Este indicador no presenta cumplimiento alguno, por lo que se deberán implementar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 LÍNEA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobe 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.  
 PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

DEFINICIÓN 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 del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR COMPARACIÓN: Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018  
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 SUPERFICIE: 554721 habitantes  
 VALOR DE LA BASE: 50,325,106.07

Indicador: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,663,062.61	99.32	38,250,000.00	75.00	38,113,351.21	99.64
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	38,250,000.00	75.00	38,250,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de 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	99.32	99.32	Verde	100.00	99.64	99.64	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Este indicador muestra el porcentaje de volúmenes de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

**DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar 3: Territorial

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

**LÍNEA PRESUPUESTARIA:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**CÓDIGO PRESUPUESTARIO:** 02020301 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEFINICIÓN DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de agua potable liberada para consumo de la población.

**LA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población liberada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para liberar}) * 100$

**RELEVANCIA:** Mide el porcentaje de volúmenes de agua que se libera para el consumo de la población.

**INDICADOR QUE ATIENDE:** Eficiencia

**UNIDAD DE MEDIDA DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**ÁREA GEOGRÁFICA:** 0001 Duración Izcalli

**PÚBLICO BENEFICIARIO:** 554721 habitantes

**VALOR:** 50,325,105.07

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 liberada	Metros cúbicos	Sumatoria	\$1,000,000.00	12,750,000.00	12.75%	12,653,000.00	99.32%	38,750,000.00	38.75%	38,112,000.00	38.11%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para liberar	Metros cúbicos	Sumatoria	\$1,000,000.00	12,750,000.00	12.75%	12,750,000.00	100.00%	39,250,000.00	39.25%	39,250,000.00	39.25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

El porcentaje de aguas liberadas en pozos, tanques y bombas que suministran el agua.

META ANUAL	TRIMESTRE Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.32	99.32	Verde	100.00	99.64	99.64	Verde

SEMAFORO DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% EN RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Indicador muestra el porcentaje de volúmenes de agua liberada en pozos, tanques y bombas que suministran el vital líquido a la población

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Indicador muestra un avanzado porcentaje de eficiencia, respecto a lo programado

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**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:** (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

**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 COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**CÓDIGO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**POBLACIÓN:** 554721 habitantes

**ÁREA DE BASE:** 55,271,670.43

Indicador: 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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,863,062.61	99.32	38,250,000.00	75.00	38,113,351.21	99.64
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	38,250,000.00	75.00	38,250,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de volúmenes de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.32	99.32	Verde	100.00	99.64	99.64	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Este indicador muestra el porcentaje del volumen de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Este 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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTES

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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.

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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 reportados en el ejercicio fiscal 2018.

CÓDIGO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

POBLACIÓN: 554721 habitantes

VALOR DE LA BASE: 50,325,106.07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Orden: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,663,062.61	99.32	38,250,000.00	75.00	38,115,351.21	99.64
Bombeo de agua potable programado	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	38,250,000.00	75.00	38,250,000.00	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	99.32	99.32	Verde	100.00	99.64	99.64	Verde

INDICACIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Este indicador muestra el porcentaje del cumplimiento al programa de bombeo de agua potable.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/10/2019 Hoja: 59 de 87

110

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

ÁREA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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.

PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

PENDENCIA 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 auto tanques.

UNIDAD DE MEDICIÓN: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2019.

CÓDIGO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

PÚBLICO: 554721 habitantes

UNIDAD DE MEDICIÓN: 6.748

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Índice: NA 3.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Reportes	Sumable	8,000.00	3,280.00	28.50	1,876.00	23.26	6,200.00	77.50	5,736.00	62.55
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Reportes	Sumable	8,000.00	2,280.00	28.50	1,876.00	23.26	6,200.00	77.50	5,736.00	62.55

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Se refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable para la población.

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  
Este indicador muestra el porcentaje de la cantidad de pipas que se entregan a la población, respecto a las solicitudes ingresadas al Organismo

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 LÍNEA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructuras 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 2018.  
 CÓDIGO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 Población: 554721 habitantes  
 BASE: 50,325,106.07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número: 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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,862,062.81	99.32	38,250,000.00	75.00	38,113,351.21	99.64
Agua potable para consumo de la población	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	38,250,000.00	75.00	38,250,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 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	99.32	99.32	Verde	100.00	99.64	99.64	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Fuente: Indicador muestra el porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población

Este 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

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

FECHA DE ELABORACION: 04/10/2019 Pág. 61 de 67

100%



ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 LÍNEA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en 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 solventación 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 2018.  
 CÓDIGO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 POBLACIÓN: 554721 habitantes  
 SUPERFICIE: 36

versión: 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	8.00	22.22	8.00	100.00	26.00	72.22	26.00	100.00
necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	36.00	8.00	22.22	8.00	100.00	26.00	72.22	26.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de solventación en las necesidades del 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  
 Este indicador muestra el porcentaje de mantenimientos que se realizan a la infraestructura hidráulica.

Este 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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

ÁREA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 PROGRAMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 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.  
 PENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 PENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

DEFINICIÓN 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 2019  
 SÍMBOLO GEOGRÁFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 CANTIDAD: 554721 habitantes  
 UNIDAD DE MEDIDA: 48

**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
Número 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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

El cumplimiento que se da al mantenimiento de 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: Este indicador muestra el porcentaje de especificaciones técnicas que se cumplen para el mantenimiento al equipo electromecánico.

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones alcanzadas en el ejercicio fiscal 2018  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 654721 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**

**DESCRIPCION 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
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de acciones realizadas, encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

196



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 cantidad del agua que se distribuye a todo el municipio.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones alcanzadas en el ejercicio fiscal 2018  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 554721 habitantes  
 LINEA BASE: 1,200

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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	1,100.00	1,100.00	100.00	1,055.00	95.91	1,100.00	100.00	1,055.00	95.91
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 META ANUAL

Calidad del agua en fuente de abastecimiento a base de muestreo y análisis fisicoquímico.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-8.33	-8.33	-12.06	145.02	Verde	-8.33	-12.06	145.02	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de análisis fisicoquímicos que se realizaron durante el ejercicio, con la finalidad de verificar la calidad del agua potable que se distribuye.

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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 a las comunidades que no se cuenta con el servicio  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 584721 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 6

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	10.00	5.00	50.00	2.00	40.00	10.00	100.00	7.00	70.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraestructura	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00	10.00	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 2019.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	Rojo	100.00	70.00	70.00	Rojo

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

El incumplimiento de la presente acción se debe a que se le dio prioridad a la construcción de una obra hidrosanitaria en la Unidad Habitacional Niños Héroes, con la que se pretende evitar el riesgo de inundaciones en la zona.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Como resultado del incumplimiento de la presente acción, se implementarán acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador ya que se encuentra en un nivel de cumplimiento intermedio.

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZ

1/98



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en distribución de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Mts}^3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Muestra la variación de las acciones encaminadas al manejo eficiente y sustentable del agua  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2018  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07

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	%
Mts <sup>3</sup> distribuidos de agua potable	Metro cubico	Sumible	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,723,229.76	100.88	51,000,000.00	100.00	51,173,516.38	100.34
Población beneficiada	Metro cubico	Constante	554,721.00	554,721.00	100.00	554,721.00	100.00	554,721.00	100.00	554,721.00	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
9,193.81	4,596.91	4,637.15	100.88	Verde	4,596.91	4,637.15	100.88	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de metros cúbicos de agua potable que fueron distribuidas a la población durante el periodo que se informa.

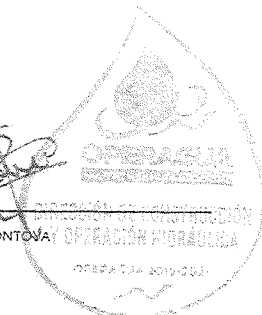
**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

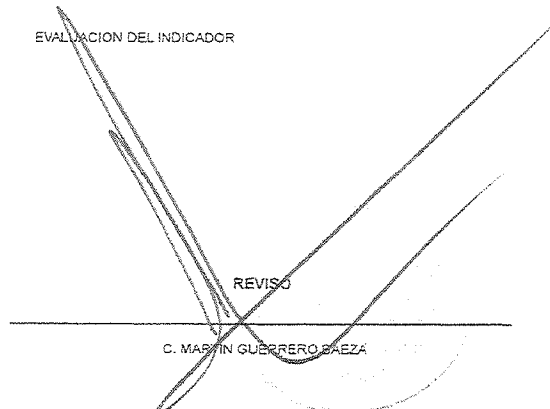
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO SAEZA



149



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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:  $(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$   
 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 dotada en el ejercicio fiscal 2018  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 554721 habitantes  
 LINEA BASE: 50,325,106.07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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 cubico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,723,226.76	100.68	51,000,000.00	100.00	51,173,516.38	100.34
Suministro de agua potable solicitada	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,723,226.76	100.88	51,000,000.00	100.00	51,173,516.38	100.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Muestra la acciones realizadas encaminadas al manejo sustentable del agua potable

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	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  
 Porcentaje de suministro de agua potable que se distribuyó durante el periodo que se informa.

EVALUACION DEL INDICADOR

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 OPERACIÓN

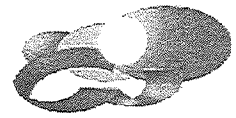
ELABORÓ  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

150



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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:  $\frac{\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado}}{\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}} * 100$   
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: Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado en el ejercicio fiscal 2018  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 554721 habitantes  
LINEA BASE: 36

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  
Total de mantenimientos que se realizaron a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, durante el periodo que se informa.

**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  
*[Firma]*  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
*[Firma]*  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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:  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidrosanitaria para el suministro de agua potable programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidrosanitaria.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 554721 habitantes  
 LINEA BASE: 8  
 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	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	10,00	100,00	7,00	70,00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	10,00	100,00	8,00	80,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la programación realizada referente a la construcción de infraestructura hidráulica a ejecutar en el 2019.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	0,00	0,00	Rojo	100,00	87,50	87,50	Rojo

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

Durante el periodo que se informa no se llevaron a cabo las acciones programadas, ya que se dio prioridad a la construcción de una obra hidrosanitaria en la Unidad Habitacional Niños Héroes, con la que se pretende evitar el riesgo de inundaciones en la zona.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Como resultado del incumplimiento de la presente acción, se implementarán acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador ya que se encuentra en un nivel de cumplimiento intermedio.

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

ELABORÓ

REGIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

152

PILAR DE DESARROLLO / EJÉ TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el ejercicio fiscal 2018 no se reportaron obras con equipamiento electromecánico.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 554721 habitantes  
 LINEA BASE: 0  
 Numero: NA 1,2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra la programación realizada exclusivamente del equipamiento electromecánico que se realiza a la infraestructura hidráulica ya existente, a través del Programa Anual de Obra "PAO" 2019.

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	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

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



La Dirección de Obras Públicas, a través del FISE, ha llevado a cabo el equipamiento electromecánico del pozo ubicado en la Col. San Lucas, por lo que este Descentralizado no le será a cabo esta acción, así mismo, el equipamiento del pozo ubicado en Centro Urbano, aún se encuentra en proceso, ya que

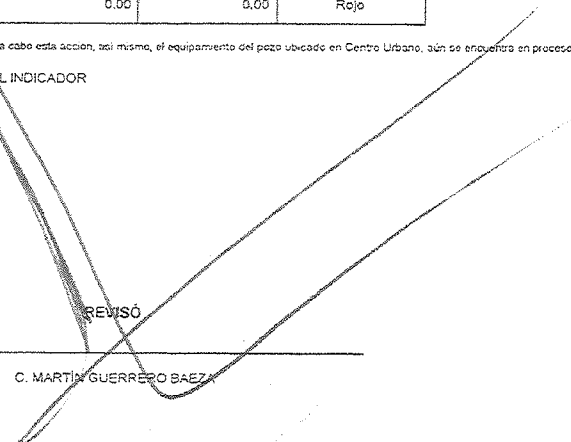
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El presente indicador no presenta cumplimiento alguno, por lo que se deberán implementar acciones urgentes encaminadas a dar cumplimiento al objetivo del programa presupuestario.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  


REVISÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes técnicos de obras concluidos en el ejercicio fiscal 2018.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 8

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	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	5.00	50.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados.	Expediente	Sumable	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	5.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
El incumplimiento que presenta el indicador, deriva de que aun esta en proceso el cierre de expedientes de obra.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador no presenta cumplimiento alguno, por lo que se deberán implementar acciones urgentes encaminadas a dar cumplimiento al objetivo del programa presupuestario.

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

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

ELABORADO  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

159

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien 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 OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA 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 hidrosanitaria, 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 en el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA 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	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	5.00	50.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumable	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	5.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
El incumplimiento que presenta el indicador, deriva de que aún está en proceso el cierre de expedientes de obra.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador no presenta cumplimiento alguno, por lo que se deberán implementar acciones urgentes encaminadas a dar cumplimiento al objetivo del programa presupuestario.

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

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

ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ  
*[Firma]*  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07

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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,060,167.17	102.43	51,000,000.00	100.00	51,173,518.38	100.34
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.43	102.43	Verde	100.00	100.34	100.34	Verde


**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Volúmenes de agua potable extraída de las fuentes de abastecimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

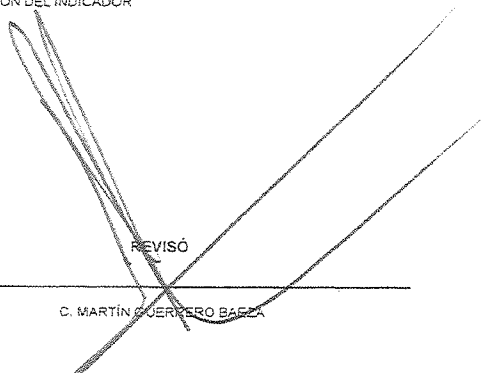
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

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

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

**ELABORÓ:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA



**REVISÓ:**   
C. MARTÍN GUERRERO BASCA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 el consumo de la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2018.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 50,325,106.07

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 cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,060,167.17	102.43	51,000,000.00	100.00	51,173,518.38	100.34
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cubico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.43	102.43	Verde	100.00	100.34	100.34	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Volúmen de agua clorada en pozos, tanques y rebombos que suministran el vital líquido a la población.

**EVALUACION DEL INDICADOR**


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

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

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

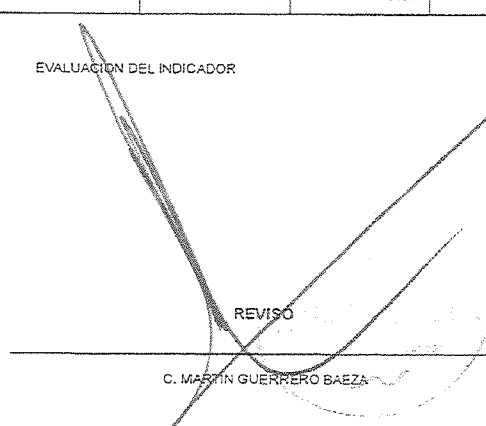
**ELABORADO:**

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



**REVISADO:**

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** (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  
**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 reportados en el ejercicio fiscal 2018.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 55,271,670.43  
**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	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,060,167.17	102.43	\$1,000,000.00	100.00	\$1,173,516.38	100.34
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	\$1,000,000.00	100.00	\$1,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de volúmenes de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.43	102.43	Verde	100.00	100.34	100.34	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Volumen de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque.

**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 OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTEA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

158



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 reportados en el ejercicio fiscal 2016.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LINEA BASE:** 50,325,106.07  
 Numero: NA 3,1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,066,167.17	102.43	\$1,000,000.00	100.00	\$1,173,518.38	100.34
Bombeo de agua potable programado	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	\$1,000,000.00	100.00	\$1,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION 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	102.43	102.43	Verde	100.00	100.34	100.34	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 El presente indicador muestra el porcentaje del cumplimiento al programa de bombeo de agua potable.

**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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA



REVISO

C. MARTÍN GUERRERO BARZA

159





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 OPERACION

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 auto tanques.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2018.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 554721 habitantes  
 LINEA BASE: 6,748  
 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	Recorrido	Sumable	8,000.00	1,800.00	22.50	1,888.00	104.89	8,000.00	100.00	7,826.00	95.33
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	8,000.00	1,800.00	22.50	1,800.00	100.00	8,000.00	100.00	7,536.00	94.23

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable para la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	104.89	104.89	Verde	100.00	101.17	101.17	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de pipas que se entregaron a la población, respecto a las solicitudes ingresadas en el Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA 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 2018.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50,325,106.07

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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		
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,050,167.17	102.43	\$1,000,000.00	100.00	\$1,173,518.38	100.34
Agua potable para consumo de la población	Metro cubico	Sumable	\$1,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	\$1,000,000.00	100.00	\$1,000,000.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.43	102.43	Verde	100.00	100.34	100.34	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Volumen de agua potable suministrada por tandeo a la población.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 2018.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 36

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 4.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	36.00	10.00	27.78	10.00	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	10.00	27.78	10.00	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 del 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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Total de mantenimientos que se realizaron a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

162

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 2016

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 554721 habitantes

LINEA BASE: 46

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	46.00	12.00	25.00	12.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Reporte	Sumable	46.00	12.00	25.00	12.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el cumplimiento de lo que se da al mantenimiento de 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  
Total de especificaciones técnicas que se cumplen para el mantenimiento al equipo electromecánico.

EVALUACION DEL INDICADOR

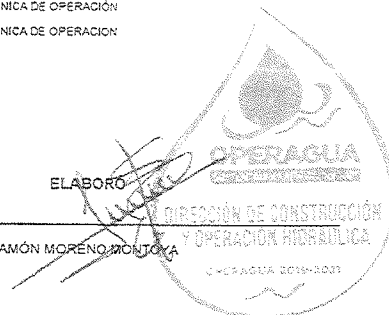
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo que se programó.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

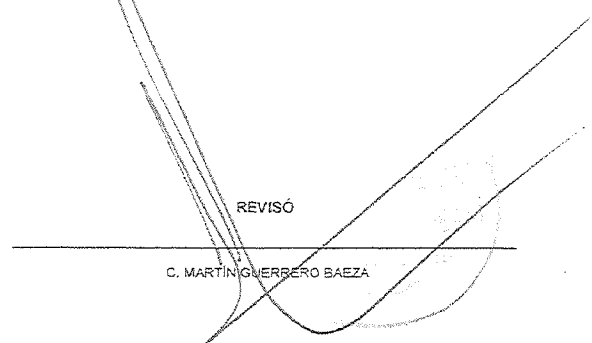
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 35,497,404

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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 cúbico	Sumable	55,497,404.00	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 Cúbico	Sumable	57,443,484.00	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

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

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

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

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en los procesos que aumentan 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:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORO**

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

CONTRATO 2010-2021

**REVISO**

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts}^3\text{)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la 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 2018

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930,373.44

**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	238,520.00	25.00	162,560.80	68.73	238,520.00	25.00	162,560.80	68.73
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	238,520.00	25.00	162,560.80	68.73	238,520.00	25.00	162,560.80	68.73

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante químicos.

METAANUAL	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 reanudar las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Para poder alcanzar dicha acción en base a la programación estipulada, se llevará a cabo la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II, conforme al PAO 2019

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**REVISÓ**

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930,373.44

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Numero:** NA 2.3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	946,086.00	236,620.00	25.00	162,560.80	66.73	236,520.00	25.00	162,560.80	68.73
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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas tratadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.74	68.77	Amarillo	2.53	1.74	68.77	Amarillo

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


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

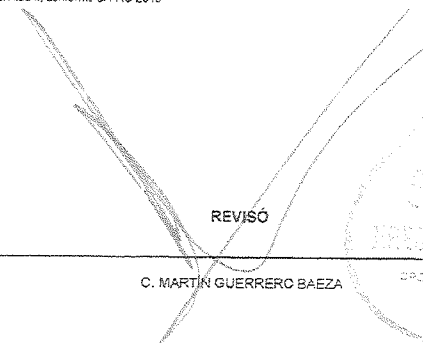
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Para poder alcanzar dicha acción en base a la programación estipulada, se llevará a cabo la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II, conforme al PAQ 2018

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**REVISÓ:**   
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 los accesorios y refacciones para 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 2018

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**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**

Adquisición de los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura de aguas residuales.

METAANUAL	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 el desempeño en un nivel "Aceptable" orientando 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ:  
  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ:  
  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Acción realizada durante el ejercicio fiscal 2018

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA 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 realizado	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando 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 acción programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Mide eficiencia en los metros cúbicos de agua tratadas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada en el año 2018

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930,373,44

**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	949,080.00	473,040.00	50.00	327,908.80	69.32	473,040.00	50.00	327,908.80	69.32
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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
2.53	2.53	1.75	69.17	Amarillo	2.53	1.75	69.17	Amarillo

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

Total de metros cúbicos de agua que fueron tratados en el periodo que se reporta. Con la finalidad de tener un incremento, se tiene contemplada la rehabilitación integral de la Planta de Tratamiento Bloques del Alba II.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se reorientarán las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento del objetivo del programa.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para el mantenimiento de aguas residuales

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

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	1.00	9.09	11.00	52.38	1.00	9.09

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	Verde	100.00	1,100.00	1,100.00	Verde

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

Se recomienda seguir trabajando en el mismo sentido en las acciones que incrementan 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 programado

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36,497,404

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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 cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,351.00	100.00	18,248,702.00	50.00	18,248,702.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro Cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	26.00	9,360,871.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 el desempeño en un nivel Aceptable o mejorado 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930,373,44

**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	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	168,348.00	65.61	473,040.00	50.00	327,908.80	68.32
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	168,348.00	69.91	473,040.00	50.00	327,908.80	68.32

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN 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	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**  
Porcentaje de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos, respecto a la cantidad de aguas recibidas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Para poder alcanzar dicha acción en base a la programación estipulada, se llevará a cabo la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento denominada Bosques de Alba II, conforme al PAO 2019

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

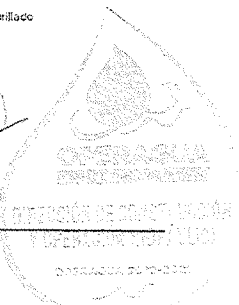
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2019

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930,373.44

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	165,348.00	69.51	473,040.00	50.00	327,908.80	69.33
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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas tratadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.77	69.96	Amarillo	2.53	1.75	69.17	Amarillo

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

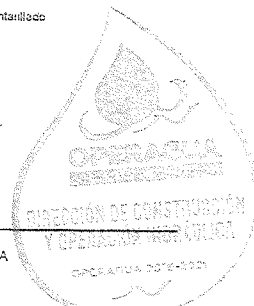
Para poder alcanzar dicho estado en base a la programación estipulada, se llevará a cabo la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Aliso II, conforme al PAC 2019

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 los accesorios y refacciones para 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 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

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**

Adquisición de los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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 el desempeño en un nivel "Aceptable" orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Acción realizada durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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 el desempeño en un nivel Aceptable orientando a obtener la máxima calificación en la evaluación del mismo.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

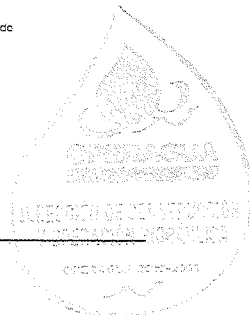
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36,497,404

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,351.00	100.00	27,373,053.00	75.00	27,373,053.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro Cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,671.00	25.00	9,360,671.00	100.00	28,062,613.00	75.00	28,062,613.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
El presente indicador refiere al porcentaje de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

**PILAR DE DESARROLLO (EJE TRANSVERSAL):** 3 Pilar 3: Territorial

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Coordinación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considerar el conjunto de actividades 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:** 020 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mls)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**UNIDADES:** 550,372.44

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Mensual

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	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	646,000.00	236,000.00	36.53%	160,734.40	24.88%	706,500.00	73.76%	480,040.00	69.11%
litros de agua tratada en residual (mls)	Metro cúbico	Sumable	646,000.00	236,000.00	36.53%	160,734.40	24.88%	706,500.00	73.76%	480,040.00	69.11%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante químicos.

META ANUAL	TRIMESTRE Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	A 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 VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
Porcentaje de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos respecto a la cantidad de aguas recibidas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se ratifican los resultados obtenidos al evaluar el desempeño del indicador, ya que se encuentran en un nivel satisfactorio, que pone en marcha el cumplimiento de los objetivos del programa.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 020 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO SÁENZ

**PIAR DE DESARROLLO (EJE TRANSVERSAL):** 3 Pilar 8: Territorio

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considerar el conjunto de procedimientos que se lleven a cabo para el tratamiento de aguas residuales, 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:** 020 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2019

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0201 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930 376.44

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Número: NA 2.3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	146,680.00	206,620.00	140.83	162,754.40	110.83	709,580.00	483.83	470,242.00	320.83
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,860,671.00	26.33	8,060,371.00	21.52	28,082,615.00	75.00	26,082,615.00	69.81

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas tratadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
2.59	2.53	1.74	68.71	Amarillo	2.63	1.70	65.17	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPER O INFERIOR AL RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
El presente indicador refiere al total de aguas residuales que son tratadas en el municipio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se resalta que, tras aplicar las acciones planeadas para mejorar el desempeño del indicador ya que se encuentra en un nivel intermedio, que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 020 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTUÑA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

hc

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 los accesorios y refacciones para 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 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NA 3.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Adquisición de los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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**  
El presente indicador refiere a la adquisición de accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura de aguas residuales.

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑO

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se lleven 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 COMPARACION:** Acción realizada durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**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 realizadas	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**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

El presente indicador refiere a la adquisición de accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

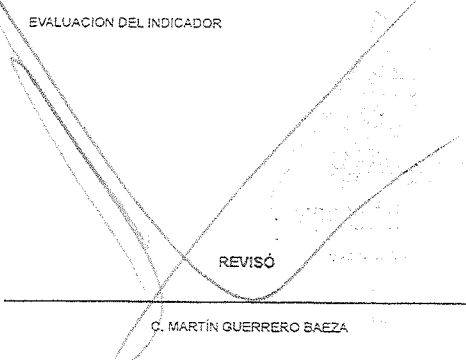
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ  
  
C. RAMON MORENO MONTOYA

REVISÓ  
  
C. MARTÍN GUERRERO SAEZA

66

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizaran en el 2019

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 120

Numero: NF 1

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

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	126.00	120.00	100.00	182.00	151.67	120.00	100.00	182.00	151.67
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Sumable	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizará en el 2019.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	51.67	0.00	Verde	0.00	51.67	0.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
Visitas de inspección para el fomento a la cultura de descontaminación que se realizaron durante el 2019.

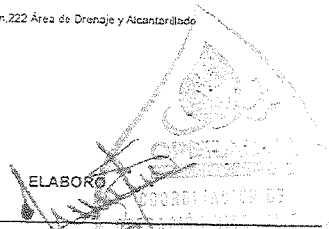
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La tasa de variación que se presenta deriva de la regularización que se realizó al sector industrial. Se seguirá trabajando en el mismo sentido, manteniendo un adecuado porcentaje de cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

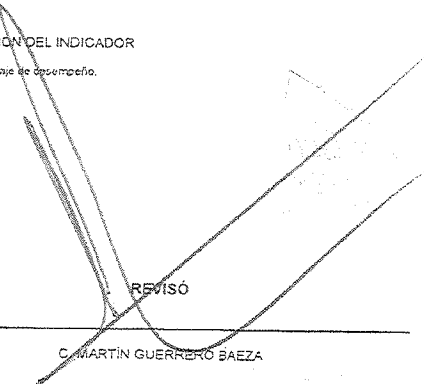
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ



C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ



C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con estudio de laboratorio

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 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	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	Estudio	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 META ANUAL**

Muestra los resultados de los estudios de calidad en cumplimiento a la NOM-003-SEMANART-1997

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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Se realizó un estudio a las descargas de aguas residuales con la Norma Oficial Mexicana NOM 002, verificando que se cumple con los parámetros.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se seguirá trabajando en el mismo sentido, manteniendo un adecuado porcentaje de desempeño.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAÉZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Mide eficiencia en los metros cúbicos de agua tratadas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada en el año 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 930,373.44

**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	946,060.00	473,040.00	50.00	324,453.60	68.66	946,060.00	100.00	652,362.40	68.96
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**

**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
2.53	2.53	1.73	68.38	Amarillo	2.53	1.74	68.77	Amarillo

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

Total de metros cúbicos de agua que fueron tratados en el periodo que se reporta. Con la finalidad de tener un incremento, se tiene contemplada la rehabilitación integral de la Planta de Tratamiento Bosques del Alba II.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se reorientan las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el cumplimiento del objetivo del programa.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO-MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 mantenimiento de aguas residuales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 554721 habitantes  
 LINEA BASE: 21

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 mantenimientos 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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de mantenimientos que se realizaron a la infraestructura de aguas residuales.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2018  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli  
**COBERTURA:** 554721 habitantes  
**LINEA BASE:** 36,497,404  
**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	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,351.00	100.00	36,497,404.00	100.00	36,497,404.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro Cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,389,871.00	25.00	9,389,871.00	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Volumen de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

2.6

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** \$30,373.44

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 tratados mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	\$46,080.00	236,520.00	25.00	161,719.20	68.37	\$46,080.00	100.00	652,362.40	68.95
Total de aguas residuales recibidos (mts3)	Metro cúbico	Sumable	\$46,080.00	236,520.00	25.00	161,719.20	68.37	\$46,080.00	100.00	652,362.40	68.95

**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	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**  
Volumen de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos, respecto a la cantidad de aguas recibidas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas durante el ejercicio fiscal 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0601 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 554721 habitantes

**LINEA BASE:** 930,373.44

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	161,719.20	68.37	946,080.00	100.00	652,362.40	68.95
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 META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas tratadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.73	66.36	Amarillo	2.53	1.74	68.77	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Volumen de aguas residuales que son tratadas en el municipio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:**  $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en la adquisición de los accesorios y refacciones para 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 2018

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 564721 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

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**

Adquisición de los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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**  
El presente indicador refiere a la adquisición de accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura de aguas residuales.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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: Acción realizada durante el ejercicio fiscal 2018

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 554721 habitantes

LÍNEA 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 realizado	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

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

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
El presente indicador refiere a la adquisición de accesorios y relaciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



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: 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc.	%	
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Visitas	24.00	1.00	12.50	1.00	71.00	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas Adscritas a la Unidad Técnica	Reuniones	24.00	1.00	15.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00

Total	35,024,820.85
-------	---------------

ELABORO  
 C. RAMÓN MORÉN MONTÓYA  
 ENC. DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN H

REVISÓ  
 C. JORGE LUIS LUNA RÍOS  
 ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SI 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
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 2019	Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%		
1	Conservar y vigilar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Personas	1,000	1,000	100.00	1,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	100.00	1,000	100.00	0.00	0.00
2	Conservar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales	Personas	1,000	1,000	100.00	1,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	100.00	1,000	100.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Personas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratados	Metros cúbicos	400,000.00	270,000.00	67.50	1,000,000.00	100.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
5	Inspección de los descargas de aguas residuales	Personas	40,000	10,000	25.00	0.00	0.00	-10,000	-10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000	-10,000

Total	602,662.20
-------	------------

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

ENC. DE LA COORD. DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



REVISÓ

C. JORGE LUIS LUNA RÍOS

ENC. DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAZZA

DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Presupuesto 2019	Programadas		Alcanzadas		Variación		Programadas		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abx.	%	
1	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial	Pozos	1,500.00	300.00	20.00	100.00	70.00	46.67	-1,400.00	-93.33	1,000.00	20.00	200.00	20.00	-800.00	-53.33
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje secundarias y primarias, colectores	Mano de obra	450,000.00	100,000.00	22.22	100,000.00	27,777.78	27.78	72,222.22	16.04	1,100,000.00	22.22	100,000.00	9.09	-989,999.99	-8.99
3	Rehabilitar el sistema de telemetría	Requisitos	1,000.00	200.00	20.00	200.00	20.00	20.00	800.00	80.00	9,000.00	20.00	200.00	2.22	-8,800.00	-19.78
4	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	9,000.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	50.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	10.00	20.00	9,000.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	25.00	15.00	75.00	9,000.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	26.67	3.33	11.11	9,000.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Total	95,476,088.07
-------	---------------

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

REVISÓ  
 C. JORGE LUIS LUNA RÍOS  
 ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 C. MARTÍN GUERRERO BAREZA  
 DIRECTOR 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: 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
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	%	Abc	%
1	Dotar de agua potable mediante autotanques a las rutas programadas en	Resorte	1,000.00	1,000.00	100.0	1,000.00	100.0	-	0.0	1,000.00	100.0	1,000.00	100.0	-	0.0
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias	Reporte	1,000.00	425.00	42.5	1,000.00	42.5	-575.00	-57.5	425.00	42.5	1,000.00	42.5	-575.00	-57.5

Total	5,992,874.79
-------	--------------

ELABORÓ

C. JOSE LUIS SERRANO LORA

JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ

C. JORGE LUIS LUNA RIOS

ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTIN QUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



**OPERAGUA**  
 OPERACIONES DE AGUA POTABLE

Trimestre: Enero-Marzo

P6RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Proyecto	020203010205	Agua Limpia
		Dependencia General	C02	Operación
		Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Clorar agua	Metro cúbico	11,000,000.00	100.00	10,000,000.00	90.91	-9,000,000.00	-81.82	1,000,000.00	9.09	11,000,000.00	100.00	11,000,000.00	100.00	-9,000,000.00	-81.82
3	Dotar de agua potable	Habitantes	11,000,000.00	100.00	10,000,000.00	90.91	-9,000,000.00	-81.82	1,000,000.00	9.09	11,000,000.00	100.00	11,000,000.00	100.00	-9,000,000.00	-81.82
4	Reparación de fugas de agua potable	Habitantes	1,400.00	100.00	1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00	1,400.00	100.00	0.00	0.00

Total	122,236,859.67
-------	----------------

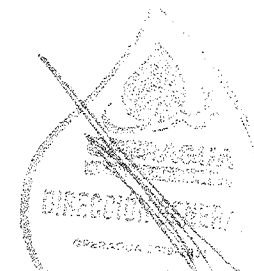


REVISÓ

*[Handwritten signature]*

C. JORGE LUIS LUNA RIOS

ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

*[Handwritten signature]*

C. MARTIN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

C. BEREN ZEPEDA LOPEZ

JEFE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLÓGICA 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
CO1	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%	
1	Planificar los proyectos de obra prioritaria para atender la demanda de la	Planificación	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas con las comunidades o traccionamientos del Municipio	Reuniones	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	25.00	6.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
3	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Reuniones	1.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	

Total	1,925,940.96
-------	--------------

ELABORÓ  
 FELIPE RAÚL GARCÍA BARRANCO  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ  
 C. JORGE LUIS LUNA RIOS  
 ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR 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: Enero-Marzo

PERIODO:	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
CO1	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

O.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuesta 2013	Programado		Alcanzado		Vencido		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Act	%
1	Construcción de obras hidroambientales	obr.	100	100	100%	100	100%	0	0%	100	100%	100	100%	0	0%
2	Integración de expedientes técnicos	Exped.	100	100	100%	100	100%	0	0%	100	100%	100	100%	0	0%
3	Supervisión de obras hidroambientales	Presupuesto	100	100	100%	100	100%	0	0%	100	100%	100	100%	0	0%

Total	10,530,496.84
-------	---------------

ELABORÓ

C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ

C. JORGE LUIS LUNA RIOS  
 ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
0202D301	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	Programado 2018	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs.	%
1	Realizar el Programa Anual de Obras	Obras	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	Transmitir la gestión de programas federales para la obtención de recursos	Recurso	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	-0.00	-0.00	2.00	100.00	1.00	100.00	-1.00	-50.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual	Reporte	10.00	1.00	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión de programas federales	Reporte	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00

Total	516,501,24
-------	------------

ELABORÓ

ARMANDO OLIVERA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

REVISÓ

C. JORGE LUIS LLUNA RIOS

ENC. DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLÓGICA 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	Construccion
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 2019	Programada		Alcanzada		Variance		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Cuadernos	100.00	15.00	15.00	12.00	11.00	-3.00	-3.00	10.00	10.00	12.00	11.00	-1.00	-10.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad de servicios	Inspecciones	400.00	14.00	16.00	15.00	17.00	-1.00	-3.00	10.00	10.00	10.00	17.00	-7.00	-10.00
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamientos	10.00	14.00	15.00	15.00	16.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	16.00	6.00	6.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyectos	10.00	14.00	15.00	14.00	-1.00	-1.00	10.00	10.00	10.00	14.00	-4.00	-4.00	
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en	Estudios técnicos	100.00	15.00	12.00	15.00	15.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	12.00	2.00	2.00

Total	3,022,451.27
-------	--------------

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

REVISÓ  
  
 C. JORGE LUIS LUNA RIOS  
 ENC. DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR 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: 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 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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,932,346 73
-------	--------------

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. MARTIN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL

67





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
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 2019	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Conservar y vigilar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Espera	12.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Conservar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales	Espera	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Informe	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cubico	946 000.00	700 000.00	20.00	166 548.00	17.4%	-71 172.00	-7.5%	473 048.00	30.00	327 904.00	34.00%	-145 131.00	-15.34%	
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspeccion	40.00	10.00	25.00	24.00	70.00	16.00	-40.00	20.00	50.00	20.00	70.00	0.00	20.00	

Total	3,622,662.24
-------	--------------

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

C. ESTELIX PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

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



**OPERAGUA**  
 OPERACIONES DE SERVICIO

Trimestre: Abril-Junio

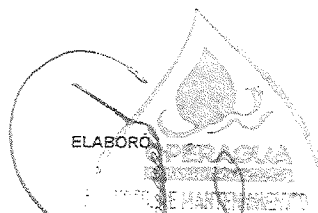
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial	Peza	1 000.00	250.00	25.00	106.00	10.60	-140.00	-14.00	500.00	50.00	175.00	17.50	-321.00	-32.10
2	Limpieza y desaholve a redes de drenaje secundarias y primarias, colectores	Metro lineal	450 000.00	112 500.00	25.00	135 190.00	29.00	20 090.00	4.50	225 000.00	50.00	255 801.00	56.84	30 801.00	6.84
3	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00	12.00	100.00	2.00	16.67	-10.00	-83.33
4	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	75.00	16.00	21.33	10.00	13.33	0.00	0.00	37.00	49.33	17.00	45.26	0.00	0.00
5	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	58.00	17.00	29.31	12.00	20.69	-5.00	-8.62	20.00	34.48	26.00	44.83	-3.50	-5.17
6	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuas	Mantenimiento	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	0.00	0.00	11.00	52.38	11.00	52.38	0.00	0.00
7	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	36.00	10.00	27.78	10.00	27.78	0.00	0.00	18.00	50.00	18.00	50.00	0.00	0.00

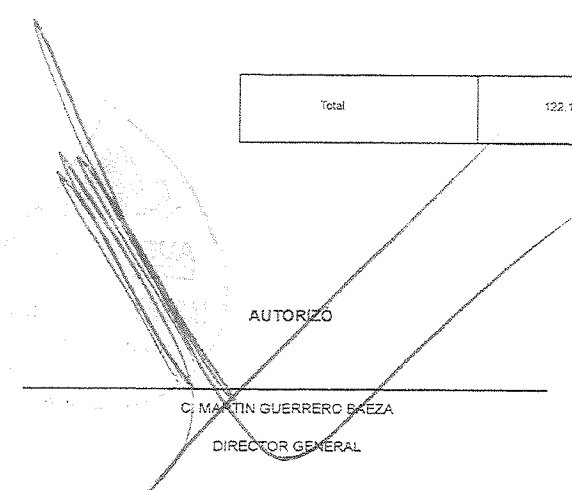
Total	122,139,236.63
-------	----------------



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



C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

3/27



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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



**OPERAGUA**  
 CUAUTITLÁN IZCALLI

Trimestre: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

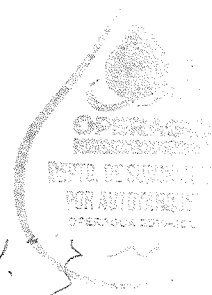
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operación
220	Área de Operación

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante surtantes a las rutas programadas en	Recorrido	6,000.00	2,280.00	38.00	2,203.00	37.05	-57.00	-0.71	3,600.00	46.00	3,302.00	48.38	-59.00	-0.73
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias	Reporte	1,500.00	466.00	31.07	487.00	32.46	92.00	6.01	1,350.00	54.25	846.00	55.26	16.00	1.05

ELABORÓ

C. JOSE LUIS SERRANO LORA

JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES



REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL

Total	5,382,574.79
-------	--------------

FC



MUNICIPIO DE:  
CUAUTILÁN 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: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILÁN 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 2019	Programado		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	300.00	27.27	0.00	0.00	500.00	45.45	500.00	45.45	0.00	0.00
2	Clorar agua	Metro cubico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,765,112.17	25.03	15,112.17	0.03	25,500,000.00	50.00	25,450,268.60	49.90	-49,731.40	-0.10
3	Dotar de agua potable	Metro cubico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,765,112.17	25.03	15,112.17	0.03	25,500,000.00	50.00	25,450,268.60	49.90	-49,731.40	-0.10
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparacion	5,400.00	1,350.00	25.00	1,435.00	26.57	85.00	1.97	2,650.00	49.07	2,850.00	52.96	210.00	3.89

Total	135,308,690.23
-------	----------------

ELABORÓ

CUEPREN ZEPEDA LOPEZ

JEFE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL

549



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programado 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Planificar los proyectos de obra prioritaria para atender la demanda de la	Planeacion	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00
2	Realizar vistas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	Recomde	40.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	60.00	24.00	60.00	0.00	0.00
3	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Seesion	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00

Total	1,825,848.98
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 FELIPE RAÚL GARCÍA BARRANCO  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ  
  
 ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

53



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: 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervision	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00

Total	16,586,486.64
-------	---------------

ELABORÓ

C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

W



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



**OPERAGUA**  
 SISTEMA DE OPERACIÓN

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	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzados		Variación		Programada		Alcanzados		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar el Programa Anual de Obras	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	Tramitar la gestión de programas federales para la obtención de recursos	Gestión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	
4	Informar avance de la gestión de programas federales	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	

Total	518,801.84
-------	------------

**ELABORO**  
  
 C. ARMANDO OLVERA GARCÍA  
 JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

**REVISÓ**  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZO**  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR 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: 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
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 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dictamen	100.00	29.00	29.00	14.00	14.00	-15.00	-15.00	44.00	44.00	29.00	29.00	-18.00	-18.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad de servicios	Inspeccion	450.00	130.00	28.89	143.00	31.78	13.00	3.89	206.00	45.56	209.00	46.44	-3.00	-0.64
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	70.00	21.00	30.00	19.00	27.14	-2.00	-3.00	34.00	48.57	32.00	45.71	-2.00	-3.86
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	70.00	21.00	30.00	18.00	25.71	-3.00	-4.29	34.00	48.57	28.00	40.00	-6.00	-8.57
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en	Estudio tecnico	250.00	85.00	34.00	53.00	21.20	-32.00	-12.80	115.00	46.00	93.00	37.20	-32.00	-12.80

Total	3,022,451.27
-------	--------------

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

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA 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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Horas	14.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con los Areas asistentes a la Unidad Técnica	Reuniones	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00

Total	3 071,546.73
-------	--------------

ELABORÓ

C. RAMON MORENO MONTOYA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

DIRECCIÓN DE

C. ESTELA PEREZ MEDINA Y PRODUCCIÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL

97



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
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Conservar y vigilar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Bravos	11.00	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	Conservar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales	Platos	11.00	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	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Tramo	11.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metros cúbicos	244,000.00	10,100.00	4.14%	10,100.00	4.14%	-10,100.00	-4.14%	10,100.00	4.14%	40,000.00	16.4%	-10,100.00	-4.14%
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspecciones	40.00	11.00	27.5%	11.00	27.5%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Total	3,827,954.80
-------	--------------

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAZZA

DIRECTOR 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



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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%
1	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1 180.00	10 000	10.00	1 111.00	21.00	100.00	-4.00	10 000	10.00	1 100.00	19.70	-4 000.00	-40.00
2	Limpieza y desatraso a redes de drenaje secundarias y primarias, colectores	Metro cuadrado	400 000.00	10 000.00	2.50	10 000.00	25.00	-1 000.00	-0.40	10 000.00	2.50	1 000 000.00	25.00	-1 000 000.00	-100.00
3	Rehabilitar el sistema de telemetría	Parámetro	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
4	Mantenimiento al sistema de telemetría	Alcance/metro	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuas	Mantenimiento	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	122 159 236.00
-------	----------------

ELABORO  
  
 C. JOSÉ GENARO ORELLANA CASTRO  
 JEFE DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 C. MARTÍN GUERRERO SAEZA  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
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	Programado 2018	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante autotanques a las zonas programadas en	Autotanques	1,000.00	2,000.00	100.00	1,000.00	100.00	-1,000.00	-100.00	1,000.00	100.00	2,000.00	100.00	-1,000.00	-100.00
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias	Personas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	-1,000.00	-100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	-1,000.00	-100.00	

Total	\$ 387,862.16
-------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. JOSE LUIS SERENO LORA  
 JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

1691



MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Julio-Septiembre

PERIODO:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	0000001	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
ENTRADA:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Proyecto	0000000000	Agua Urbana
		Dependencia General	000	Operativa
		Dependencia Auxiliar	000	Área de Manejo de Agua Potable

Nombre de la actividad o proyecto	Cantidad de unidades	Ejercicio 2010	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
			Programa			Proyecto			Programa			Proyecto			Variación
			Meta	%	Valor	Meta	%	Valor	Meta	%	Valor	Meta	%	Valor	
Operación de Agua Potable	10000	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	0
Operación de Agua Potable	10000	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	0
Operación de Agua Potable	10000	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	0
Operación de Agua Potable	10000	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	10000	100	10000	0

100,000,000

ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. BRUNO ESCOBAR LÓPEZ  
JEFE DEL CUERPO DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
*[Signature]*  
C. BATELARA BEL MORA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
C. MARTÍN CUERPERO GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTTLAN 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: Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Presupuesto 2015	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abx	%	
1	Planificar los proyectos de obra prioritaria para atender la demanda de la	Personas	10.00	7.00	70.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	Personas	40.00	10.00	25.00	25.00	25.00	62.50	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00
3	Participar en las reuniones del Comité de Obra	Personas	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	1,025,049.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL SE1 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 MUNICIPALES



PERIODO:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario:	Mantenimiento	Trimestre:	Julio-Septiembre	Determinacion:	Mantenimiento
ORGANISMO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	Proyecto:	0000000001	Identificador:			
		Dependencia General:	001				
		Dependencia Auxiliar:	213				

Nombre de la línea de actividad	Unidad de medida	Indicador	Programación Anual						Avance Trimestral de Metas de Actividad					
			Presupuesto		Ejecución		Ejecución		Presupuesto		Ejecución		Ejecución	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1 Distribución de obras de infraestructura	m	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 Instalación de instalaciones de agua	m	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3 Subscripción de agua potable	m	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ELABORO

JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ RAMIREZ  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISO

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZO

C. MARTÍN ALVARADO RAMÍREZ  
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre: Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
001	Construccion
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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%	
1	Realizar el Programa Anual de Obras	Obras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
2	Tramitar la gestión de programas federales para la obtención de recursos	Recurso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual	Recurso	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión de programas federales	Recurso	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00

Total	\$18,201.84
-------	-------------

~~ELABORÓ~~  
 DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS  
 C. ARMANDO OLIVERA GARCIA  
 JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

~~REVISÓ~~  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. ESTELA PEREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

~~AUTORIZÓ~~  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

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



Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
001	Constitución
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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hídricos sanitarios	Dólares	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad de servicios	Horas/hombre	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
3	Realizar levantamientos topográficos	Líneas cubiertas	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyectos	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en	Estudios técnicos	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,022,454.27
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. ERIKA JAZMIN SEIZA PALAFOX  
 JEFA DEL DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR 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: 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

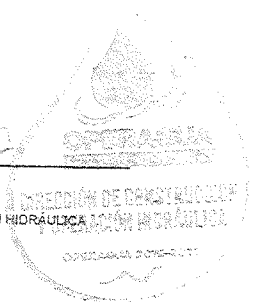
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Interne	24.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Areas adscritas a la Unidad Técnica	Minuta	24.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Meta:	3,071,648.73
-------	--------------

ELABORÓ

C. RAMON MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

192



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA 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 CUAUTITLÁN 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
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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Conservar y vigilar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Ritorno	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	Conservar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales	Etiqueta	12.00	1.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Informe	12.00	1.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	940,000.00	236,100.00	25.00	101,710.00	17.00	-74,000.00	-7.51	940,000.00	100.00	602,360.42	64.09	-292,717.02	-31.09
5	Inspección de los descargas de aguas residuales	Inspección	40.00	10.00	25.00	66.00	216.00	70.00	168.00	40.00	100.00	162.00	405.00	142.00	310.00

Total	3,927,654.88
-------	--------------

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

91



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: 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	Menejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C02	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reparar la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1,000.00	240.00	24.00	271.00	27.10	21.00	2.10	1,000.00	100.00	891.00	89.10	-109.00	-10.90
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje secundarias y primarias, colectores	Metro lineal	450,000.00	112,000.00	24.89	114,000.00	25.33	2,000.00	0.44	450,000.00	100.00	414,100.00	92.02	-35,900.00	-7.98
3	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	2.00	16.67	-10.00	-83.33	
4	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	73.00	14.00	19.04	16.00	21.92	0.00	0.00	73.00	100.00	73.00	100.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	58.00	10.00	17.24	7.00	12.07	4.00	-8.00	58.00	100.00	50.00	86.36	-8.00	-13.79
6	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuo	Mantenimiento	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00	
7	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	66.00	19.00	28.79	10.00	15.15	0.00	0.00	66.00	100.00	30.00	45.45	-36.00	-54.55

Total	122,138,236.63
-------	----------------

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR 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: Octubre-Diciembre

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs.	%
1	Dotar de agua potable mediante autobombas a las rutas programadas en	Resorte	6,000.00	1,000.00	22.00	1,640.00	25.00	56.00	1.10	6,000.00	100.00	7,520.00	95.23	-374.00	-6.68
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias	Resorte	1,500.00	450.00	22.55	297.00	18.75	-59.00	-3.75	1,500.00	100.00	1,305.00	80.41	-162.00	-10.59

Total	5,987,562.15
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. JOSÉ LUIS SERRANO LORA  
 JEFE DEL DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

14/5



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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



**OPERAGUA**  
 SECTOR AGUA PARA EL DESARROLLO

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis fisicoquímicos	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	200.00	70.10	-40.00	-4.00	1,100.00	100.00	1,000.00	90.91	-10.00	-4.00
2	Clorar agua	Metro cubico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,000,107.17	25.61	310,107.17	0.61	51,000,000.00	100.00	51,170,518.30	100.34	170,518.30	0.34
3	Dotar de agua potable	Metro cubico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,000,107.17	25.61	310,107.17	0.61	51,000,000.00	100.00	51,170,518.30	100.34	170,518.30	0.34
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	5,400.00	1,200.00	22.22	1,100.00	20.19	0.00	0.00	5,400.00	100.00	5,440.00	100.69	40.00	0.69

Total	135,169,680.23
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. EREN ZEPEDA LOPEZ  
 JEFE DEL DEPTO DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

1/14



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



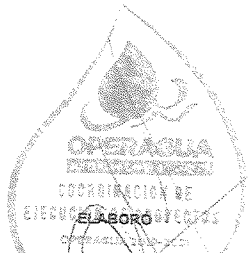
Trimestre: Octubre-Diciembre

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
020105010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividades						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%
1	Planificar los proyectos de obra prioritaria para atender la demanda de la	Requisición	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas con las comunidades e fraccionamientos del Municipio	Requisición	45.00	12.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Revisión	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	1.00	20.00	-4.00	-80.00



C. MARIO IVAN YAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

*[Signature]*  
 REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tot:	1,925,849.98
------	--------------

*[Signature]*  
 AUTORIZÓ  
 C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR 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: Octubre-Diciembre

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abst	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	10.00	100.00	7.00	70.00	-3.00	-30.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	10.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	10.00	100.00	7.00	70.00	-3.00	-30.00

Total:	18,595,456.54
--------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ  
  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 C. MARTÍN GUERRERO BAÉZA  
 DIRECTOR 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



**OPERAGUA**  
 OPERACIONES PARA EL AGUA

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar el Programa Anual de Obras	Obras	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	Tramitar la gestión de programas federales para la extensión de recursos	Grupos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual	Reportes	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión de programas federales	Reportes	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	518,801.84
-------	------------

*[Signature]*  
 C. ARMANDO OLVERA GARCIA  
 JEFE DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

*[Signature]*  
 REVISÓ  
 C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 AUTORIZÓ  
 C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
 DIRECTOR GENERAL

10/15



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



OPERAGUA  
 SUSTENTABLE PARA TI 2019-2021

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
224	Área de Facilidades

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Determin	100.00	27.00	27.00	13.00	13.00	-14.00	-14.00	100.00	100.00	56.00	56.00	-44.00	-44.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad de servicios	Inspeccion	450.00	105.00	23.33	113.00	25.11	8.00	1.76	450.00	100.00	450.00	101.33	0.00	1.33
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	70.00	15.00	21.43	16.00	20.00	-1.00	-1.43	70.00	100.00	58.00	84.29	-11.00	-15.71
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	70.00	15.00	21.43	24.00	34.29	9.00	12.86	70.00	100.00	61.00	87.14	-9.00	-12.86
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en	Estudio técnico	250.00	40.00	16.00	61.00	24.40	21.00	8.40	250.00	100.00	173.00	69.20	-77.00	-30.80



ELABORÓ

C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX

JEFA DEL DEPTO. DE FACILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total	3,022,451.27
-------	--------------

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA

DIRECTOR GENERAL

89



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
			Dependencia General	C00	Unidad Técnica 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	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ

*Sandra Denisse Cano Mondragón*

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON

ENLACE EN MATERIA PROGRAMATICA

REVISÓ

*Amé Guzmán*

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID

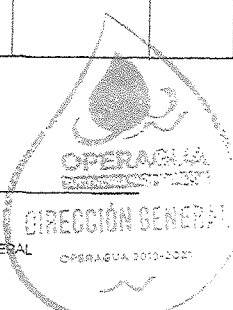
C. AMÉ GUZMÁN

AUTORIZÓ

*Paulino Solano Pineda*

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



500



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y ALCANTARILLADO
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
			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	Conservar y vigilar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Bitácora	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Conservar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales	Bitácora	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	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
5	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

C. RAMON MORENO MONTOYA

ENCARGADO DE LA COORD. DE OPERACIÓN HID

REVISÓ

C. JAIME GUTIERREZ TEJADA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN H

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA

DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA 2019-2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	002	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	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
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje secundarias y primarias, colectores	Metro lineal	450,000.00	112,500.00	25.00	112,500.00	25.00	112,500.00	25.00	112,500.00	25.00
3	Rehabilitar el sistema de telemetría	Rehabilitación	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	73.00	19.00	26.03	18.00	24.66	18.00	24.66	18.00	24.66
5	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	58.00	12.00	20.69	17.00	29.31	17.00	29.31	12.00	20.69
6	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residua	Mantenimiento	21.00	5.00	23.81	6.00	28.57	5.00	23.81	5.00	23.81
7	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	38.00	8.00	22.22	10.00	27.78	8.00	22.22	10.00	27.78

ELABORÓ

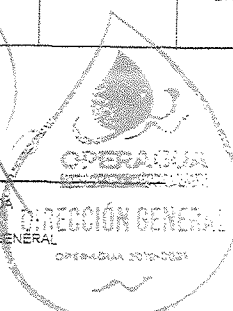
C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO  
ENCARGADO DE DEPTO. DE MTTO. Y DRENAJE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
ENCARGADO DE COORD. DE OPERACIÓN HID

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



4931



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020203010203	Agua Limpia	
				Dependencia General	002	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 autotanques a las rutas programadas en	Recorrido	6,000.00	1,640.00	20.50	2,280.00	28.50	2,280.00	28.50	1,800.00	22.50
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias	Reporte	1,530.00	425.00	27.78	405.00	26.47	355.00	23.20	345.00	22.55

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANO LÓRA

ENCARGADO DE DEPTO. DE SUMINISTRO POR AU

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

ENCARGADO DE LA COORD. DE OPERACIÓN H

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEL

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



503



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	020203D1	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
P&RM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	002	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	1,100.00	200.00	18.18	300.00	27.27	300.00	27.27	300.00	27.27
2	Clorar agua	Metro cúbico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	5,400.00	1,300.00	24.07	1,350.00	25.00	1,550.00	28.70	1,200.00	22.22

ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. EFRÉN ZEREDA LOPEZ  
ENCARGADO DE DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
*[Firma]*  
C. RAIMÓN MORENO MONTOYA  
ENCARGADO DE LA COORD. DE OPERACIÓN HD

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
OPERAGUA  
DIRECCIÓN GENERAL  
OPERAGUA DE AGUA POTABLE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Planificar los proyectos de obra prioritaria para atender la demanda de la	Planeación	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	10.00
2	Realizar visitas con las comunidades o fraccionamientos del Municipio	Recorrido	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Sesión	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00

ELABORÓ  
  
C. FELIPE RAÚL GARCÍA BARRANCO  
ENCARGADO DE LA COORD. DE EJECUCIÓN DE P

REVISÓ  
  
C. JAIME GUTIÉRREZ TEJADA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HID  
OPERAGUA 2019-2021

AUTORIZÓ  
  
C. PAULINO ECLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
OPERAGUA 2019-2021





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	001	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	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	10.00	1.00	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	2.00	20.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	1.00	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	2.00	20.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	1.00	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	2.00	20.00

ELABORÓ

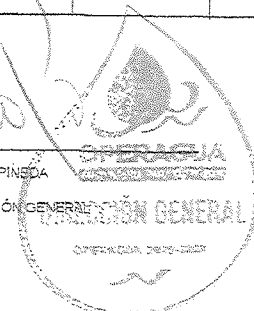
C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
ENCARGADO DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ

FELIPE RAÚL GARCÍA BARRANCO  
ENCARGADO DE LA COORD. DE EJECUCIÓN DE P

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



27



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	001	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	Realizar el Programa Anual de Obras	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de programas federales para la obtención de recursos	Gestión	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual	Reporte	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4	Informar avance de la gestión de programas federales	Reporte	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00

ELABORÓ

C. ARMANDO OLIVERA GARCIA

ENCARGADO DE DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y

REVISÓ

C. FELIPE RAÚL GARCÍA BARRANCO

ENCARGADO DE LA COORD. DE EJECUCIÓN DE P

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO RINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA 2019-2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
P5RM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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	100.00	15.00	15.00	29.00	29.00	29.00	29.00	27.00	27.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar factibilidad de servicios	Inspección	450.00	75.00	16.67	130.00	28.89	140.00	31.11	105.00	23.33
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	70.00	13.00	18.57	21.00	30.00	21.00	30.00	15.00	21.43
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	70.00	13.00	18.57	21.00	30.00	21.00	30.00	15.00	21.43
01	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en	Estudio técnico	250.00	30.00	12.00	65.00	34.00	95.00	38.00	40.00	16.00

ELABORÓ

C. ERIKA JAZMIN BEIZA PALAFOX

ENCARGADA DEL DEPTO. DE FACTIBILIDADES

REVISÓ

C. FELIPE RAÚL GARCÍA BARRANCO

ENCARGADO DE LA COORD. DE EJECUCIÓN DE P

AUTORIZÓ

C. PAULINO SOLANO PINEDA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA 2019-2021

110

# PbRM

# 2020



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
P5RM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Descripción del Proyecto: Planear, operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	24.00	24.00	12.00	-12.00	-50.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación	Minuta	24.00	24.00	12.00	-12.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,235,931.80

ELABORÓ

C. RAMÓN DRENO MONTVOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Descripción del Proyecto: Controlar, vigilar y operar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable, así como el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	946,080.00	652,362.40	946,080.00	293,717.60	45.02
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	40.00	182.00	192.00	10.00	5.49
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticas	Expediente	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,754,180.80

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
COORD. DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: Programar y supervisar los procesos de mantenimiento, limpieza y desazolve requeridos para garantizar la operación de los sistemas de drenaje y alcantarillado en el Municipio de Cuautitlán Izcalli.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1,000.00	661.00	1,000.00	339.00	51.29
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, colectores, cárcamos y cauces naturales	Metro lineal	450,000.00	494,108.00	450,000.00	-44,108.00	-8.93
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	58.00	52.00	58.00	6.00	11.54
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
7	Limpieza de canales	Metro lineal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o Mtro	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 149,341,744.92

ELABORÓ  
C. JOSE GENARO OLEVIN CASTRO  
JEFE DE DEPTO. MATTO. Y DRENAJE

REVISÓ  
C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010203	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 220	Operación Área de Operación

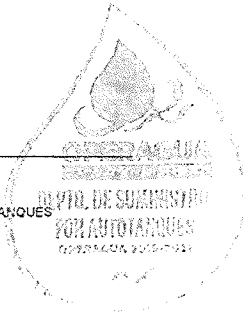
Descripción del Proyecto: Suministro de agua potable a través de carros pipa, debido a contingencias, falta de infraestructura hidráulica, instancias municipales y/o peticiones de vital líquido.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques a las rutas programadas	Reconido	8,000.00	7,526.00	8,190.00	584.00	7.40
2	Atender solicitudes y/o reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante auto tanques	Reporte	1,530.00	1,368.00	1,400.00	32.00	2.34

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,193,911.68
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

JOSE LUIS SERRANO LARA  
DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTO TANQUES

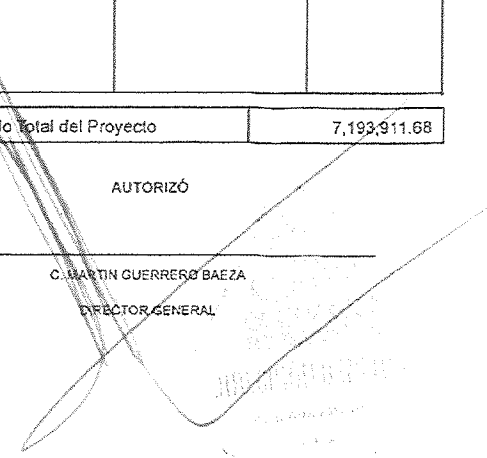


REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. MARTIN CUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL







MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010203	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 219	Operación Área de de Agua Potable

Descripción del Proyecto: Realizar la operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica, programando actividades preventivas y correctivas supervisando el buen funcionamiento de la red de distribución y de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en los pozos .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar análisis físico químicos	Análisis	1,100.00	1,055.00	1,100.00	45.00	4.27
2	Clorar agua	Metro cúbico	51,000,000.00	51,173,518.38	51,000,000.00	-173,518.38	-0.34
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	51,000,000.00	51,173,518.38	51,000,000.00	-173,518.38	-0.34
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	5,400.00	5,448.00	5,100.00	-348.00	-6.39
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica	Metro cuadrado	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6	Rehabilitación y/o mantenimiento a las líneas hidráulicas	Rehabilitación y/o Mto	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 91,046,144.76

ELABORÓ  
C. EFREN ZEPEDA LOPEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 233	Construcción Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Implementar, planificar, elaborar, realizar, determinar, emitir, participar, coordinar y delegar lo concerniente a métodos, actividades, proyectos, recorridos, actas de entrega-recepción, expedientes técnicos, trámite y procesos administrativos referente a las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proyecto	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
2	Informe de factibilidades otorgadas	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proyectos	Actualización	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra y del Comité interno de Obra Pública	Acta	5.00	1.00	12.00	11.00	1,100.00

Gasfo Estimado Total del Proyecto 2,354,806.44

ELABORÓ  
C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ  
C. ESTELA PEREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 218	Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto: Construir y supervisar obras hidrosanitarias en beneficio de la comunidad para ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	10.00	7.00	8.00	1.00	14.29
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	10.00	5.00	8.00	3.00	60.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	10.00	7.00	8.00	1.00	14.29

Gasto Estimado Total del Proyecto 14,047,417.44

ELABORÓ  
C. JUAN FRANCISCO DAVALOR RAMÍREZ  
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ  
C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
C. MARTÍN GUERRERO SAEZA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 224	Construcción Área de Factibilidades

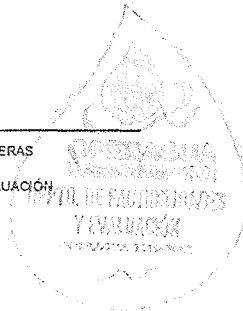
Descripción del Proyecto: Realizar acciones para el otorgamiento de nuevos servicios de agua potable y drenaje sanitario y pluvial a predios con usos habitacionales unifamiliares, plurifamiliares, comerciales e industriales, lo cual contribuye a una mejor calidad de vida de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Abso'luta	%
1	Dictaminar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dictamen	100.00	56.00	90.00	34.00	60.71
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servicios y existencia de infraestructura	Inspección	450.00	456.00	380.00	-76.00	-16.67
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	70.00	59.00	60.00	1.00	1.69
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	70.00	61.00	60.00	-1.00	-1.64
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en predios de uso habitacional	Estudio técnico	250.00	173.00	160.00	-13.00	-7.51

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,782,053.84

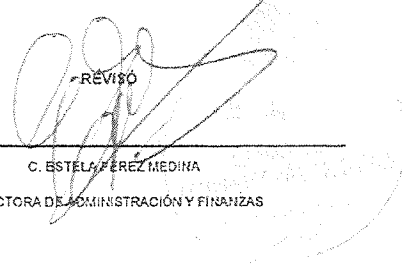
ELABORÓ

C. LIZETTE HERNANDEZ CONTRERAS  
DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN



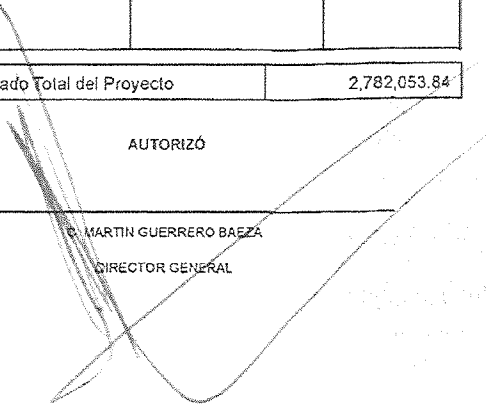
REVISÓ

C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 220	Construcción Área de Operación

Descripción del Proyecto: Realizar las gestiones para la participación de los recursos financieros, a través de Programas Federales y/o Estatales y a su vez dar seguimiento a la ejecución de las acciones de los Programas Anuales del Organismo y de los programas que participen .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos financieros	Gestión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Informar el avance del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Reporte	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	Informar el avance de la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos financieros	Reporte	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Realizar el anteproyecto del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 462,357.96

ELABORÓ  
C. ARMANDO OLIVERA GARCIA  
JEFE DE DEPTO. DE GESTION DE AGUA Y OBRA

REVISÓ  
C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación 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 fundada en la NOM 127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad para el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje 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.	Promedio en el suministro de agua potable por habitante	(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de extracción de agua potable.	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la población	Porcentaje de abastecimiento de agua potable.	((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de suministro de agua potable.	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
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	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizadas	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas / Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
<b>Actividades</b>					
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas / Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILAN IZCALLI

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.2 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 el 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 pormenorizado 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 CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje 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 de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje 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 de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje 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 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

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN

VO. BO.

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

AUTORIZO

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA





ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 Dependencia General: C02 Operación  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)	Anual Estratégico Eficiencia	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topográficas permiten la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales.
<b>Propósito</b>					
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	((resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Los laboratorios responsables de los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales cumplen con los estándares en la realización de los mismos.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas verdidas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza en la autoridad local sobre la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
<b>Actividades</b>					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 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 CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 Dependencia General: C02 Operación  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	$(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	$(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$	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 efluentes.
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.	$(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CAÑO MONDRAGÓN

VO BO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

AUTORIZO

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 5 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

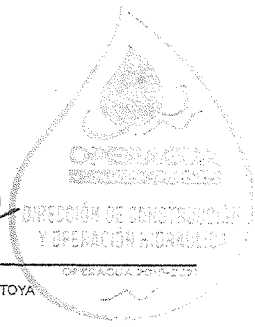
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

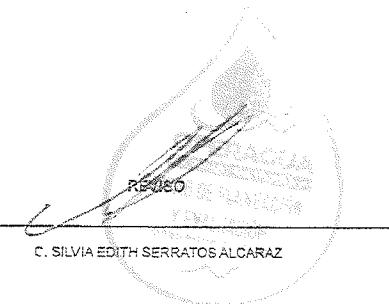
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORADO  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISADO  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR


DESCRIPCION DE LA META ANUAL

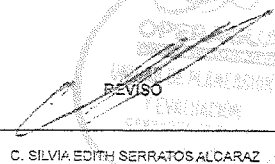
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

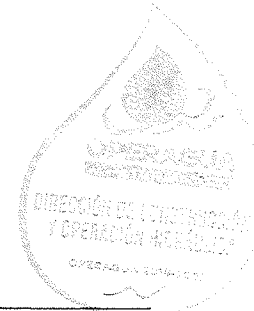
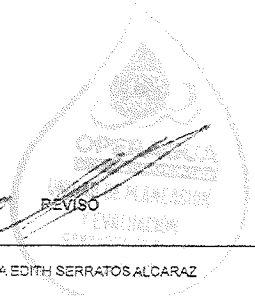
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO:   
 C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISADO:   
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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:** Muestra el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable que se dota a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidrosanitaria, construida en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 7  
**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	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, que serán construidas durante el presente ejercicio.

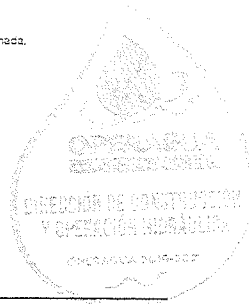
METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Durante el periodo que se reporta, no se contempla la ejecución de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 1.2 No aplica

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			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**

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORADO:**   
**REVISADO:**   
**C. RAMON MORENO MONTOYA** **C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulicas para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 1.3 No aplica

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

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


METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	


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

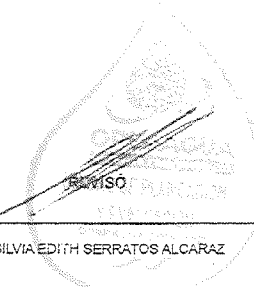
**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**  
  
**C. RAMÓN MORENO MONTOYA**



**REVISÓ**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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.  
 FORMULA 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 en el ejercicio fiscal 2019.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 560633 habitantes  
 LINEA BASE: 7  
 Numero: NA 1.4

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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


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 JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Durante el periodo que se reporta, no se contempló la ejecución de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**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  
  
 RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**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 hidrosanitaria, 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 en el ejercicio fiscal 2019.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 560633 habitantes  
 LINEA BASE: 5  
 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	2.00	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	2.00	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 entrega-recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.


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


DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Durante el periodo que se reporta, no se contempló la ejecución de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.


**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 OPERACION

ELABORÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202001 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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 extraídos	Metro cúbico	Sumable	32,000,000.00	8,000,000.00	25.00	7,754,432.39	95.93	8,000,000.00	25.00	7,754,432.39	95.93
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	32,000,000.00	8,000,000.00	25.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	25.00	8,000,000.00	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: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.93	95.93	Verde	100.00	96.93	95.93	Verde


**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable extraídos de las fuentes de abastecimiento durante el primer trimestre de 2020.

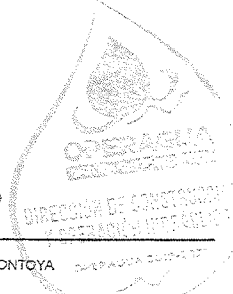
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**


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


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

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

  
ED: BORÓ

  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

  
REVISÓ

  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 el consumo de la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	104.09	104.09	Verde	100.00	104.09	104.09	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable clorada durante el primer trimestre de 2020.

**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

ELABORADO  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISADO  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 suministrados en bloque en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 51,173,519.38  
 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	19,000,000.00	4,750,000.00	25.00	5,517,473.56	116.16	4,750,000.00	25.00	5,517,473.56	116.16
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Sumable	19,000,000.00	4,750,000.00	25.00	4,750,000.00	100.00	4,750,000.00	25.00	4,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmenes de agua para consumo de la población que será suministrada en bloque, durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	116.16	116.16	Verde	100.00	116.16	116.16	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque durante el primer trimestre de 2020

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Debido a que en este periodo no tuvimos corte del Macro Circuito Cuatzamal, se logró abastecer de agua potable a la población por este medio.

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,172,518.38

**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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN 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	104.09	104.09	Verde	100.00	104.09	104.09	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORADO  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISADO  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 auto tanques.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de recorridos de pipas realizados, para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 580833 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 5,738

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**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	Recorrido	Sumable	8,190.00	1,850.00	22.59	1,879.00	106.97	1,850.00	22.59	1,879.00	106.97
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	8,190.00	1,850.00	22.59	1,879.00	106.97	1,850.00	22.59	1,879.00	106.97

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a 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**  
 Total de recorridos de carros pipa realizados, para abastecer de agua potable a la población durante el primer trimestre de 2020.

**EVALUACIÓN 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

**LABOR**  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

**REVISÓ**  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 por tandeo durante el año fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 51,173,518.36  
**Numero:** NA 3.3  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09	12,750,000.00	25.00	13,271,905.95	104.09

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

METAANUAL	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

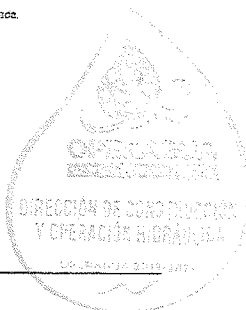
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población mediante tandeo, durante el primer trimestre de 2020.


**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ  
  
 SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 solventación 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 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LINEA BASE:** 36  
**Número:** NA 4.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	6.00	22.22	6.00	100.00	6.00	22.22	6.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	6.00	22.22	6.00	100.00	6.00	22.22	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refleja el porcentaje de solventación 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

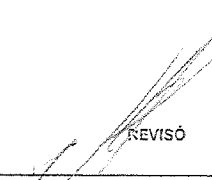
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizados durante el primer trimestre de 2020.

**EVALUACIÓN 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 OPERACION

**ELABORÓ:**  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 OPERAGUA

**REVISÓ:**  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 OPERAGUA



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 2019.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 560533 habitantes  
 LINEA BASE: 48  
 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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de mantenimientos que se dan 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  
 Total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el primer trimestre del presente ejercicio, conforme a las especificaciones técnicas.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

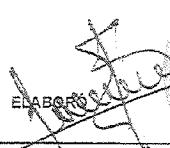
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

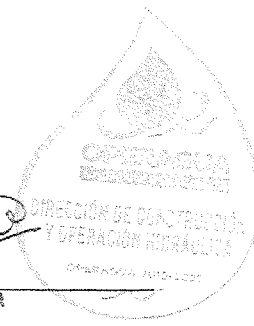
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	


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

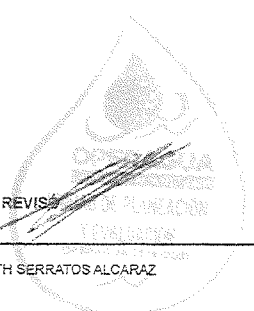
**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORADO  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISADO  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 5.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

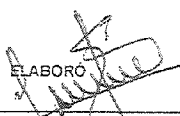
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

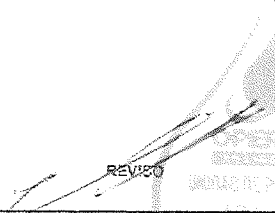
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

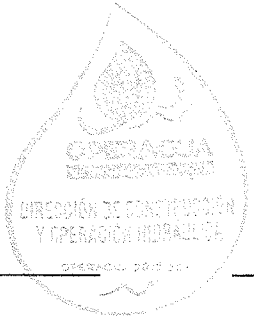
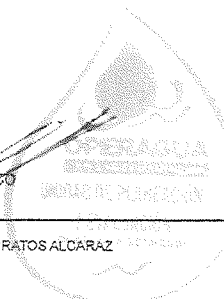
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO:   
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ:   
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 6.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**


**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**


METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORADO**  
  
**C. RAMÓN MORENO MONTOYA**

**REVISADO**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

124

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 1.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

*[Handwritten Signature]*  
**ELABORÓ**  
**C. RAMÓN MORENO MONTOYA**

*[Handwritten Signature]*  
**REVISÓ**  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar: 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
 Numero: NA 1,2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**REVISÓ**  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENL. ...A 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 CUAUTITLÁN 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
CO1	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Determinar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Determin	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	-5.00	-10.00	25.00	50.00	25.00	25.00	-5.00	-10.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspeccion	350.00	70.00	18.42	54.00	14.21	14.21	-1.00	-4.21	70.00	18.42	54.00	14.21	-10.00	-4.21
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	60.00	10.00	26.67	10.00	16.67	16.67	-6.00	-10.00	10.00	26.67	10.00	16.67	-6.00	-10.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	60.00	10.00	26.67	10.00	26.67	26.67	-4.00	-6.67	10.00	26.67	10.00	26.67	-4.00	-6.67
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en pro	Estudio técnico	160.00	20.00	12.50	20.00	12.50	12.50	0.00	0.00	20.00	12.50	20.00	12.50	0.00	0.00

Total	2,782,052.84
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
  
 C. MARIO IVÁN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 CUAUTITLÁN 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 2020	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	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	Integración de expedientes técnicos	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
3	Supervisión 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

Total	14,047,417.44
-------	---------------

ELABORÓ:  
  
 C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
 JEFE DE DÉPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:  
  
 C. MARIO IVÁN VELÁZQUEZ SÁNCHEZ A. 2019-2021  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ:  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**CUAUTILÁN**  
**IZCALLI**  
GOBIERNO QUE HACE HISTORIA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 1.3 No aplica

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORA**  
C. RAMÓN JORJANO MONTOYA

**REVISO**  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LINEA BASE:** 36,487,404

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 cúbico	Sumable	36,487,404.00	9,124,351.00	25.00	9,124,411.16	100.76	9,124,351.00	25.00	9,124,411.16	100.76
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,464.00	9,250,571.00	25.00	9,360,571.00	100.00	9,260,571.00	25.00	9,360,571.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

META ANUAL	TRIMESTRE Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	98.21	100.76	Verde	97.47	98.21	100.76	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado C20103010202 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:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos hasta en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	166,167.62	70.26	236,520.00	25.00	166,167.62	70.26
Total de aguas residuales recibidos (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	138,520.00	25.00	166,167.62	70.26	236,520.00	25.00	166,167.62	70.26

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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**  
 Metros cúbicos de aguas residuales tratados mediante químicos en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II, durante el primer trimestre de 2020

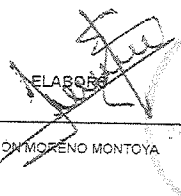
**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

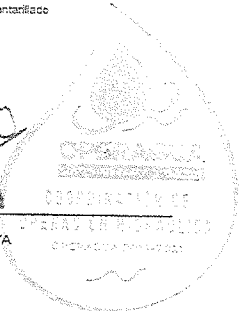
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

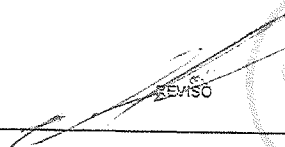
ELABORADO




C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISADO



C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560810 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 652,362.40  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**Numero:** NA 2.3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	646,380.00	238,520.00	25.00	166,167.82	70.25	238,520.00	25.00	166,167.82	70.25
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	17,443,484.00	9,380,871.00	25.00	9,380,871.00	100.00	9,380,871.00	25.00	9,380,871.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las seis plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rinconada Cuautitlán, Bosques del Alba II y La

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.78	70.36	Amarillo	2.53	1.78	70.36	Amarillo

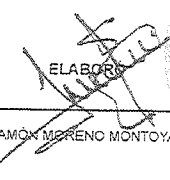
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

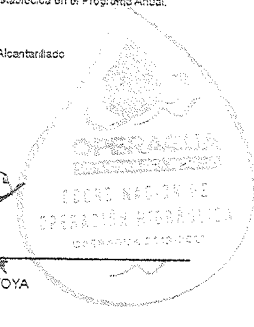
Actualmente se está trabajando en el proyecto de rehabilitación integral de las plantas de tratamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli y poder participar en el Programa Federal denominado: "Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2020.

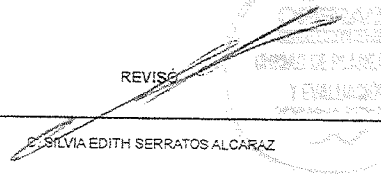
**EVALUACION DEL INDICADOR**

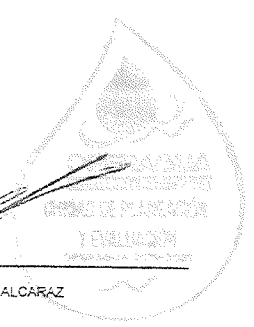
El presente indicador muestra un porcentaje de 29.74% a la baja, en base a la programación establecida en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ:**  
  
**C. RAMÓN MORENO MONTOYA**



**REVISÓ:**  
  
**E. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 3.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

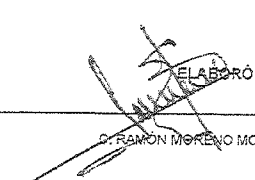
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**


**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado


**ELABORÓ**



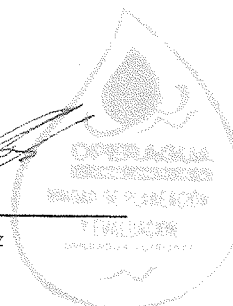
C. RAMÓN MORENO MONTOYA



**REVISÓ**



C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 en el ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**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 se adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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**


Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada durante el primer trimestre de 2020.

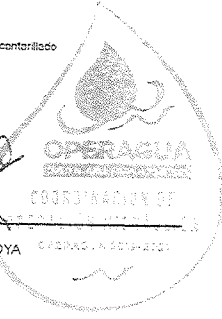
**EVALUACION DEL INDICADOR**

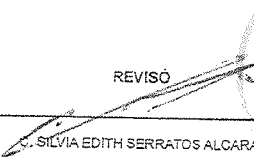
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

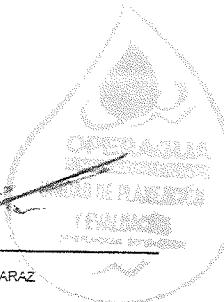
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA



**REVISÓ:**   
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado C20103010202 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 de mantenimiento realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de 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**  
Mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados durante el primer trimestre de 2020.

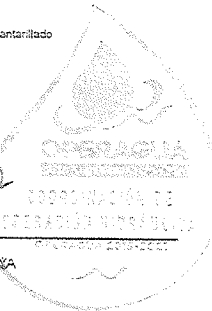
**EVALUACION DEL INDICADOR**

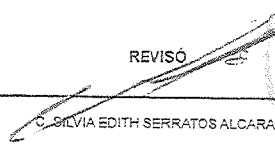
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

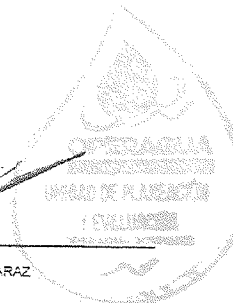
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:** 

**REVISÓ:**   
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN:** 



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$

**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 a las comunidades que no cuenta con el servicio, construidas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LINEA BASE:** 7

Numero: NC 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	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra lo programado trimestralmente referente a la construcción de infraestructura hidráulica.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, no se obtuvo avance en el cumplimiento del presente indicador.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Durante el primer semestre, no se llevó a cabo la construcción de infraestructura hidráulica, sin embargo, se están analizando estrategias que se implementarán para cumplir la programación anual.

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

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

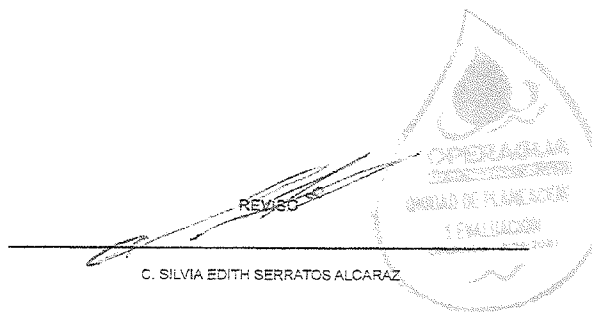
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio en el suministro de agua potable por habitante  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Identifica el promedio en el suministro de agua potable por habitante.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LINEA BASE:** 51,173,510.38  
 Numero: NC 2

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,626,303.73	100.50	25,500,000.00	50.00	25,626,303.73	100.50
poblacion beneficiada	Metro cúbico	Constante	560,633.00	560,633.00	100.00	560,633.00	100.00	560,633.00	100.00	560,633.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestre 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
9,096.86	4,548.43	4,571.32	100.50	Verde	4,548.43	4,571.32	100.50	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable distribuidos a la población durante el primer semestre de 2020.

**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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de agua potable que se suministra a la población, respecto a la cantidad estimada para distribución.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable dotada en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

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	%
agua potable suministrada a la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,628,303.73	100.50	25,500,000.00	50.00	25,628,303.73	100.50
Suministro de agua potable programada	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Porcentaje de agua potable que se suministra a la población, respecto a la cantidad estimada para distribución.

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.50	100.50	Verde	100.00	100.50	100.50	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Metros cúbicos de agua potable distribuidos a la población durante el primer semestre de 2020.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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:** Mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 35

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

Numero: NO 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	35.00	15.00	50.00	15.00	100.00	15.00	50.00	15.00	100.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Sumable	35.00	15.00	50.00	15.00	100.00	15.00	50.00	15.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Total de mantenimientos que se realizarán a la infraestructura hidráulica durante el presente ejercicio.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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**  
Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el primer semestre de 2020.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020301C205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NC 5 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEABASE**

**Numero:** NC 6 No aplica

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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable que se dota a la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidrosanitaria, construida en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 550633 habitantes

**LINEA BASE:** 7

**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	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, que serán construidas durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
 Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, no se obtuvo avance en el cumplimiento del presente indicador.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Durante el segundo trimestre, no se llevo a cabo la construcción de infraestructura hidráulica, sin embargo, se están analizando estrategias que se implementarán para cumplir la programación anual.

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas}}{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}} * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 1.2 No aplica

**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 con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

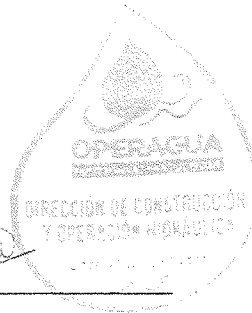
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

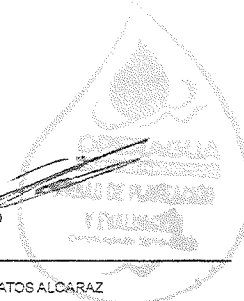
ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 1.3 No aplica

**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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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.

**FORMULA 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes técnicos de obra concluidos en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 7

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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**

Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, no se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sin embargo, no se contempló la conclusión de expedientes durante el segundo trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 hidrosanitaria, 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 en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 580633 habitantes

**LINEA BASE:** 5

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	2.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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**

Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, no se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sin embargo, no se contempló la entrega de obras durante el segundo trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 fuentes de abastecimiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560603 habitantes

**LINEA BASE:** 51,173,518.38

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	32,906,000.00	8,000,000.00	25.00	7,170,896.44	89.63	16,000,000.00	50.00	14,528,130.83	93.28
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	32,000,000.00	8,000,000.00	25.00	8,000,000.00	100.00	16,000,000.00	50.00	16,000,000.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.63	89.63	Verde	100.00	93.28	93.28	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable extraídas de las fuentes de abastecimiento durante el segundo trimestre de 2020.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 el consumo de la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,356,397.78	96.91	25,500,000.00	50.00	25,626,502.73	100.50
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.91	96.91	Verde	100.00	100.50	100.50	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable clorada durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 suministrados en bloque en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 580633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.98

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	18,000,000.00	4,750,000.00	26.00	5,185,869.34	109.17	9,500,000.00	50.00	10,700,172.90	112.66
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Sumable	18,000,000.00	4,750,000.00	26.00	4,750,000.00	100.00	9,500,000.00	50.00	9,500,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmenes de agua para consumo de la población que será suministrada en bloque, durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.17	109.17	Verde	100.00	112.66	112.66	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque durante el segundo trimestre de 2020

**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:

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ:

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 550633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

Número. 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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,556,397.75	96.91	25,500,000.00	50.00	25,528,100.73	100.50
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo realizado.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.91	96.91	Verde	100.00	100.50	100.50	Verde

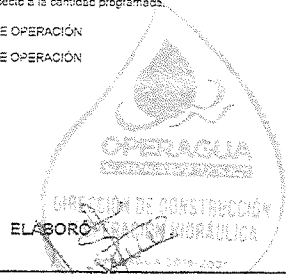
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población durante el segundo trimestre en 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

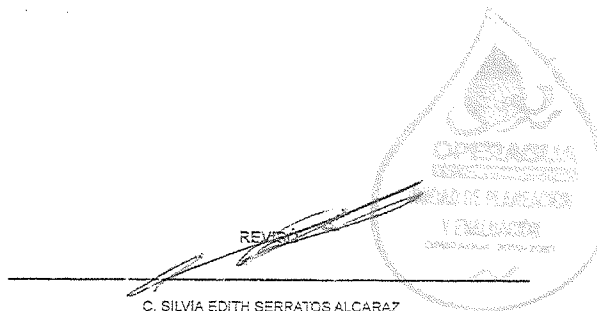
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN



**ELABORÓ:** C. RAMÓN MORENO MONTAÑA



**REVISÓ:** C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 auto tanques.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de recorridos de pipas realizados, para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LINEA BASE:** 5,738

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	Recorridos	Sumable	8 190.00	2 280.00	27.84	3 910.00	171.49	4 130.00	50.43	5 869.00	142.59
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorridos	Sumable	8 190.00	2 280.00	27.84	3 910.00	171.49	4 100.00	50.43	5 869.00	142.59

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.

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**  
Total de recorridos de carros pipa realizados, para abastecer de agua potable a la población durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONFOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 por tandeo durante el año fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 580633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

**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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,356,397.76	95.91	25,500,000.00	50.00	25,026,503.73	100.50
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,356,397.76	95.91	25,500,000.00	50.00	25,026,503.73	100.50

**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	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**  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población mediante tandeo, durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020301C205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LINEA BASE:** 36

**Numero:** NA 4.1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	10.00	27.7%	10.00	100.00	18.00	50.00	18.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	10.00	27.7%	10.00	100.00	18.00	50.00	18.00	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: 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**  
Total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizados durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMON MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 48

**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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de mantenimientos que se dan 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**  
Total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el segundo trimestre del presente ejercicio, conforme a las especificaciones técnicas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

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

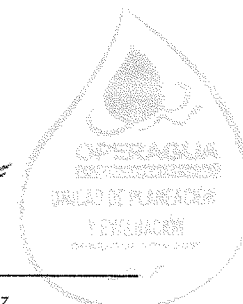
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MCINTOYA



REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 5.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARÁZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 5.2 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MCINTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 6.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

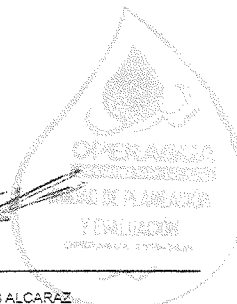
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTVOYA



REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
 Numero: NA 6,2 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

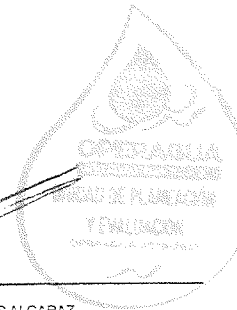
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02010301C102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 02010301U2C2 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

Numero. ND 1 No aplica

**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 para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO-MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Mide la eficiencia en los metros cúbicos de aguas tratadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 550810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

**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	946,086.00	473,040.00	50.00	334,033.75	70.61	473,040.00	50.00	334,033.75	70.61
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,494.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rinconada Cuautitlán, Bosques del Alba II y La Piedad

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.78	70.36	Amarillo	2.53	1.78	70.36	Amarillo

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

Metros cúbicos de aguas residuales tratados durante el primer semestre del 2020. Se reorientarán las acciones a efecto de mejorar el desempeño, ya que el indicador se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el objetivo del programa.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El bajo porcentaje de cumplimiento, derivó de la contingencia sanitaria, sin embargo se llevan a cabo revisiones para determinar las acciones que se consideraran para la gestión de programas federales

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 mantenimiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimientos realizados durante el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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:**  
Total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales durante el primer semestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJETRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 1.1 No aplica

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

Numero: NA 1.2 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE:**

**Numero:** NA 1,3 No aplica

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

D. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA 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 cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,367.00	25.00	9,193,005.07	100.75	16,248,702.00	50.00	16,368,416.25	100.75
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,380,871.00	25.00	9,380,871.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	98.21	100.76	Verde	97.47	98.21	100.76	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos hast en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,620.00	25.00	167,866.63	70.67	473,040.00	50.00	334,033.76	70.61
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	338,520.00	25.00	167,866.63	70.67	473,040.00	50.00	334,033.76	70.61

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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  
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad de agua residual recibida en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Número:** 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	346,080.00	236,520.00	26.00	167,865.93	74.97	473,040.00	50.00	334,033.75	70.61
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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las seis plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rinconada Cuautitlán, Bosques del Alba II y La

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.79	70.75	Amarillo	2.53	1.78	70.36	Amarillo

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

Metros cúbicos de aguas residuales tratadas, descargadas a los efluentes municipales durante el segundo trimestre del 2020. Se reorientaron las acciones, a efecto de mejorar el desempeño, ya que el indicador se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el objetivo del programa.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El bajo porcentaje de cumplimiento, derivó de la contingencia sanitaria, sin embargo se llevan a cabo revisiones para determinar las acciones que se consideraran para la gestión de programas federales

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 3.1 No aplica

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 en el ejercicio fiscal 2019.      **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LINEA BASE:** 21

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 se adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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:**  
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MCINTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA 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 FAVOR DE COMPARACIÓN:** Acciones de mantenimiento realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LINEA BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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 realizado	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de 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**  
Mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados durante el segundo trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobe 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 las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NC 5 No aplica

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
 Numero: NC 6 No aplica

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la 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:** Muestra el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable que se dota a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidrosanitaria, construida en el ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 7  
**Número:** NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, que serán construidas durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, no se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sin embargo, se realizó una modificación al PAO 2020, que permitió llevar a cabo la ejecución de obras hidrosanitarias.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Durante el tercer trimestre, no se llevó a cabo la construcción de infraestructura hidráulica, sin embargo, se están analizando estrategias que se implementarán para cumplir la programación anual.

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}}{100}$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 1.2 No aplica

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**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 con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 1.3 No aplica

**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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			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**


META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

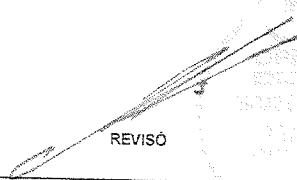
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**REVISÓ:**   
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LINEA BASE:** 7

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

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

Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, no se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sin embargo, se realizó una modificación al PAO 2020, que permitirá llevar a cabo la ejecución de obras hidrosanitarias.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Durante el tercer trimestre, no se llevó a cabo la construcción de infraestructura hidráulica, sin embargo, se están analizando estrategias que se implementarán para cumplir la programación anual.

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

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 hidrosanitaria, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas - Entrega Recepción concluidas en el ejercicio fiscal 2019.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 560633 habitantes

LÍNEA BASE: 5

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	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumable	3.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojos	100.00	0.00	0.00	Rojos

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

Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, no se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sin embargo, se realizó una modificación al PAO 2020, que permitirá llevar a cabo la ejecución de obras hidrosanitarias.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Durante el tercer trimestre, no se llevó a cabo la construcción de infraestructura hidráulica, sin embargo, se están analizando estrategias que se implementarán para cumplir la programación anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de extracción de 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 fuentes de abastecimiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 560833 habitantes

**LINEA BASE:** 51,173,518.38

**Numero:** NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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	32,000,000.00	6,000,000.00	25.00	7,212,018.20	90.15	24,000,000.00	75.00	32,137,148.03	92.24
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	32,000,000.00	6,000,000.00	25.00	8,000,000.00	100.00	24,000,000.00	75.00	24,000,000.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.15	90.15	Verde	100.00	92.24	92.24	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable extraídas de las fuentes de abastecimiento durante el tercer trimestre de 2020.

**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 OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 el consumo de la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 550633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,516.38

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,925,459.84	96.67	38,250,000.00	75.00	37,653,763.37	99.23
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	38,250,000.00	75.00	38,250,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	96.67	96.67	Verde	100.00	99.23	99.23	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Metros cúbicos de agua potable clorada durante el tercer trimestre de 2020.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

62

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 suministrados en bloque en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

**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	19,000,000.00	4,750,000.00	25.00	5,119,441.44	107.65	14,250,000.00	75.00	15,816,814.34	110.89
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Sumable	16,000,000.00	4,750,000.00	29.69	4,750,000.00	100.00	14,250,000.00	75.00	14,250,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmenes de agua para consumo de la población que será suministrada en bloque, durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	107.65	107.65	Verde	100.00	110.99	110.99	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque durante el tercer trimestre de 2020

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 reportados en el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,325,456.64	96.67	38,250,000.00	75.00	37,651,762.37	99.23
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	38,250,000.00	75.00	38,250,000.00	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	96.67	96.67	Verde	100.00	99.23	99.23	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población durante el tercer trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 registren con las peticiones para el suministro de agua potable por auto tanques.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de recorridos de pipas realizados, para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 5,738

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	Recorrido	Sumable	8,190.00	2,260.00	27.59	2,950.00	131.86	6,390.00	78.02	8,858.00	138.79
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	8,190.00	2,260.00	27.59	2,950.00	131.86	6,390.00	78.02	8,858.00	138.79

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.

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**  
 Total de recorridos de carros pipa realizados, para abastecer de agua potable a la población durante el tercer trimestre de 2020.

**EVALUACIÓN 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 OPERACION

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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 por tandeo durante el año fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560833 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

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	\$1,000,000.00	12,760,000.00	25.00	12,326,458.64	96.67	38,250,000.00	75.00	37,953,763.37	99.23
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	\$1,000,000.00	12,760,000.00	25.00	12,326,458.64	96.67	38,250,000.00	75.00	37,953,763.37	99.23

**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	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  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población mediante tandeo, durante el tercer trimestre de 2020.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTUOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 2019. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 560633 habitantes  
 LINEA BASE: 36

Numero: NA 4.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	6.00	22.22	6.00	100.00	26.00	72.22	26.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	6.00	22.22	6.00	100.00	26.00	72.22	26.00	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: 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  
 Total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizados durante el tercer trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cancelado programado.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560833 habitantes

**LÍNEA BASE:** 48

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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de mantenimientos que se dan 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**  
Total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el tercer trimestre del presente ejercicio, conforme a las especificaciones técnicas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

OSILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 5.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020304 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 6.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobe 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 bordos para la captación de agua pluvial.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 6.2 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

43



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 1.3 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36,497,404

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Numero:** NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	58,457,404.00	6,124,351.00	25.00	6,015,662.60	98.61	27,373,053.00	76.00	27,401,978.85	100.11
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	28,082,613.00	75.00	28,082,613.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	95.31	98.81	Verde	97.47	97.58	100.11	Verde


**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.


**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ:**   
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**REVISÓ:**   
G. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado C20103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considere 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos hasta en el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

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	108,788.49	46.00	709,560.00	75.00	442,822.24	62.41
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	236,520.00	25.00	108,788.49	46.00	709,560.00	75.00	442,822.24	62.41

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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  
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II, durante el tercer trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad de agua residual recibida en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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: Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas tratadas en el ejercicio fiscal 2019.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 580810 habitantes  
 LINEA BASE: 652,362.40

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	108,768.48	46.00	709,550.00	75.00	442,822.24	62.41
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	28,082,613.00	75.00	28,082,613.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las seis plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rinconada Cuautitlán, Bosques del Alba II y La

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.16	45.85	Amarillo	2.53	1.58	62.46	Amarillo

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

Metros cúbicos de aguas residuales tratados, descargados a los efluentes municipales durante el tercer trimestre del 2020. Se reorientarán las acciones, a efecto de mejorar el desempeño, ya que el indicador se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el objetivo del programa.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El bajo porcentaje de cumplimiento, derivó de la contingencia sanitaria, sin embargo se llevan a cabo revisiones para determinar las acciones que se considerarán para la gestión de programas federales

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 3.1 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

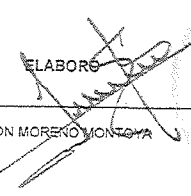
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**


META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 en el ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 580610 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra la eficiencia con la que se adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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**  
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada durante el tercer trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTROYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 de mantenimiento realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**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	6.00	28.57	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	6.00	28.57	5.00	100.00	16.00	76.19	16.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de 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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados durante el tercer trimestre de 2020

EVALUACION DEL INDICADOR

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 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  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones alcanzadas en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560653 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 12  
**Numero:** NF 1  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de acciones realizadas, para mantener un adecuado control del suministro de agua potable que se distribuye a la población.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de cumplimiento

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 2: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Refleja la calidad del agua que se distribuye a todo el municipio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultados de los estudios de laboratorio del ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 1,055  
**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 fundada en la NOM 127 en el año actual	Análisis	Sumable	1,100.00	1,100.00	100.00	1,050.00	95.45	1,100.00	100.00	1,050.00	95.45
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis	Sumable	1,055.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.27	4.27	-0.47	-11.01	Verde	4.27	-0.47	-11.01	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de análisis de laboratorio realizados en el periodo evaluado, para verificar la calidad del agua potable que se distribuye a la población.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cantidad programado

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$

**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:** Obras de infraestructura hidrosanitaria a las comunidades que no cuenta con el servicio, construidas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 560653 habitantes

**LINEA BASE:** 7

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra lo programado trimestralmente referente a la construcción de infraestructura hidráulica.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	50.00	50.00	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, solo se cumplió con el 50% de la cantidad programada para el ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento 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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio en el suministro de agua potable por habitante

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

**INTERPRETACIÓN:** Identifica el promedio en el suministro de agua potable por habitante.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560693 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

**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 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	26,500,000.00	50.00	24,495,094.03	95.05	51,000,000.00	100.00	50,123,397.76	98.28
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	550,033.00	550,033.00	100.00	550,033.00	100.00	550,033.00	100.00	550,033.00	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
9,096.86	4,548.43	4,369.15	95.05	Verde	4,548.43	4,369.15	95.05	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable distribuidos a la población durante el segundo semestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

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

ELABORO

C. RAWÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de agua potable que se suministra a la población, respecto a la cantidad estimada para distribución.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable dotada en el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 550830 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

**Numero:** NC 3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable suministrada a la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	24,495,094.03	96.06	51,000,000.00	100.00	50,123,367.76	96.28
Suministro de agua potable programada	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,500,000.00	50.00	25,500,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Porcentaje de agua potable que se suministra a la población, respecto a la cantidad estimada para distribución.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	95.06	95.06	Verde	100.00	99.28	99.28	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable distribuidos a la población durante el segundo semestre de 2020

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

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

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

**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:** Mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36

**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 realizadas	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 programadas	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**

Total de mantenimientos que se realizarán a la infraestructura hidráulica durante el presente ejercicio.

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**  
Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el segundo semestre de 2020

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NC 5 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**Numero:** NC 6 **No aplica**

**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 a la recarga de mantos acuíferos efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

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

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**\*DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable que se da a la población.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hídrosanitaria, construida en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560833 habitantes

**LÍNEA BASE:** 7

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	Obras	Suma de	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras	Suma de	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, que serán construidas durante el presente ejercicio.

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	50.00	50.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, sólo se cumplió con el 50% de la cantidad programada para el ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cantado programado.

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

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar: 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010203 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}}{100}$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
**Numero:** NA 1.2 No aplica

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanceado	%	Programado	%	Alcanceado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			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**

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3º Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
**Numero:** NA 1.3 No aplica

**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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			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**

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		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

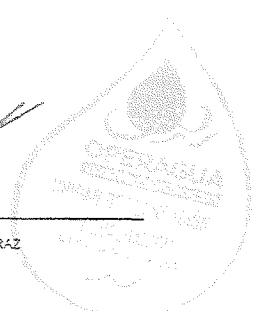
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



25

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expedientes técnicos de obra concluidos en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 580633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 7

**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	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados.	Expediente	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	50.00	50.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, solo se cumplió con el 50% de la cantidad programada para el ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

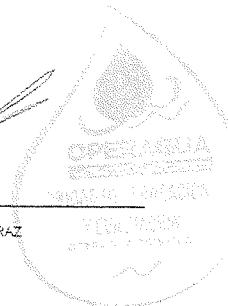
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

S. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



24

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**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 hidrosanitaria, 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 en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 5

**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	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Conclusión de las actas entrega-recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

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**

Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, solo se cumplió con el 50% de la cantidad programada para el ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de extracción de 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 fuentes de abastecimiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560803 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

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	32,000,000.00	8,000,000.00	25.00	7,222,267.84	90.28	32,000,000.00	100.00	29,395,410.67	91.75
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	32,000,000.00	8,000,000.00	25.00	8,000,000.00	100.00	32,000,000.00	100.00	32,000,000.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.28	90.28	Verde	100.00	91.75	91.75	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de aguas potables extraídas de las fuentes de abastecimiento durante el cuarto trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMON MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 el consumo de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 580653 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 51,173,516.38  
**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	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,424,405.60	97.45	51,000,000.00	100.00	50,576,172.97	99.78
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de agua clorada en pozos, tanques y rebombos que suministran agua.

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.45	97.45	Verde	100.00	99.78	99.78	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Metros cúbicos de agua potable clorada durante el cuarto trimestre de 2020

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo comento programado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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

**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 suministrados en bloque en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560693 habitantes

**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38

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	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cúbico	Sumable	19,000,000.00	4,750,000.00	25.00	5,201,147.76	109.52	19,000,000.00	100.00	21,016,752.19	110.63
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Sumable	19,000,000.00	4,750,000.00	25.00	4,750,000.00	100.00	19,000,000.00	100.00	19,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmenes de agua para consumo de la población que será suministrada en bloque, durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.52	109.52	Verde	100.00	110.63	110.63	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque durante el cuarto trimestre de 2020

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO-MONFOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobe 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 realice.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos reportados en el ejercicio fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560683 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**Numero:** NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,424,409.60	97.45	51,000,000.00	100.00	50,376,172.97	98.78
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	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	97.45	97.45	Verde	100.00	98.78	98.78	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población durante el cuarto trimestre de 2020.

**EVALUACIÓN 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 OPERACION

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020301C205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

**FORMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de reportes atendidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por auto tanques.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de recorridos de pipas realizados, para garantizar el suministro de agua potable a la población en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 000: Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560633 habitantes

**LÍNEA BASE:** 5,738

**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	Recorrido	Sumable	6,190.00	1,800.00	29.08	3,436.00	191.00	6,190.00	100.00	12,307.00	150.27
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	6,190.00	1,800.00	29.08	3,436.00	191.00	6,190.00	100.00	12,307.00	150.27

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.

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**  
Total de recorridos de carros pipa realizados, para abastecer de agua potable a la población durante el cuarto trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cantidad programado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos suministrados por tandeo durante el año fiscal 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 580633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 51,173,518.38  
**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	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,424,409.60	24.36	51,000,000.00	100.00	50,378,172.97	98.78
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,424,409.60	24.36	51,000,000.00	100.00	50,378,172.97	98.78

**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: 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  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población mediante tandeo, durante el cuarto trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobe el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 solventación 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 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LINEA BASE:** 36  
 Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	10.00	27.78	10.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	36.00	10.00	27.78	10.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Refleja el porcentaje de solventación 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**  
 Total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizados durante el cuarto trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**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 2019.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 560633 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 48  
**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	10.00	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	10.00	25.00	12.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de mantenimientos que se dan 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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el cuarto trimestre del presente ejercicio, conforme a las especificaciones técnicas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobe 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 supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**

**Numero:** NA 5.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**


**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**


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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ELABORO**  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

**REVISÓ**  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 5.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Numero:** NA 6.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanceado	%	Programado	%	Alcanceado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanceado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanceado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**Numero:** NA 6.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de verificación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

**INTERPRETACIÓN:** Mide la variación porcentual de metros cúbicos de agua tratada que se descarga en aguas y bienes nacionales, respecto al total de agua descargada.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada durante el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 580810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.4

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	%
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Metro cúbico	Sumable	646,080.00	646,080.00	100.00	616,413.93	95.37	646,080.00	100.00	616,413.93	95.37
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Metro cúbico	Sumable	646,080.00	646,080.00	100.00	616,413.93	95.37	646,080.00	100.00	616,413.93	95.37

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante químicos en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II.

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**

Total de metros cúbicos de aguas residuales descargadas con tratamiento. El bajo porcentaje de cumplimiento deriva de la contingencia sanitaria, sin embargo, dichas acciones ya están contempladas en el Proyecto del Programa Área de Mantenimientos y Reparaciones 2021.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Deberán reorientarse las acciones tendientes a mejorar el desempeño del indicador, ya que se encuentra en un nivel intermedio, que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $\left( \frac{\text{resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} - \text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}}{\text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}} \right) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Estudio de la NOM-003-SEMARNAT-1997, llevado a cabo en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**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 obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra los resultados de los estudios de calidad en cumplimiento a la NOM-003-SEMARNAT-1997.

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Análisis de laboratorio realizado a los contaminantes en los efluentes de aguas residuales.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador, es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considere 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**Numero:** NC 1 No aplica

**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 para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			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**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTROYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
002	Operación
220	Área de Operación

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 2020	%	Programado		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Informe	12.00	100.00	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	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	12.00	100.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	12.00	100.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	840,580.00	100.00	237,810.00	28.14	170,581.75	18.50	-60,228.25	-0.31	840,580.00	100.00	618,419.53	65.07	-621,860.07	-74.00
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	100.00	100.00	40.00	20.00	07.00	14.00	15.00	5.00	100.00	100.00	107.00	80.70	-93.00	-43.27
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticas	Expediente	400.00	100.00	40.00	11.00	77.00	19.25	32.00	8.00	400.00	100.00	437.00	109.75	37.00	9.25

Total	6,755,150.00
-------	--------------

ELABORÓ  
*Sandra Denisse Cano Mondragón*  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
 JEFA DE UNIDAD A

REVISÓ  
*Ramón Moreno Montoya*  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
*Silvia Edith Serratos Alcaraz*  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

176

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Temorral

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

**FORMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual / Metros cúbicos de aguas vertidas) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia en los metros cúbicos de aguas tratadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 852,362.40

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**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	476,040.00	50.00	284,385.18	60.12	946,080.00	100.00	616,412.95	65.07
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	18,721,742.00	50.00	16,711,742.66	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rinconada Cuautitlán, Bosques del Alba II y La Piedad

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.53	1.52	60.08	Amarillo	2.53	1.56	65.22	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el segundo semestre del 2020. Se reorientarán las acciones a efecto de mejorar el desempeño, ya que el indicador se encuentra en un nivel intermedio que pone en riesgo el objetivo del programa.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El bajo porcentaje de cumplimiento, derivó de la contingencia sanitaria, sin embargo se llevan a cabo revisiones para determinar las acciones que se considerarán para la gestión de programas federales.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

*[Firma]*

\_\_\_\_\_  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

*[Firma]*

\_\_\_\_\_  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARÁZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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 mantenimiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimientos realizados durante el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

Número: 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	Sumasite	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	Sumasite	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 mantenimientos a la infraestructura de aguas residuales realizado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales durante el segundo semestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de reos 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 1.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

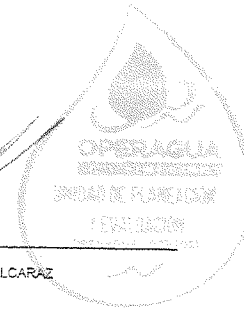
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO-MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se lleven 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

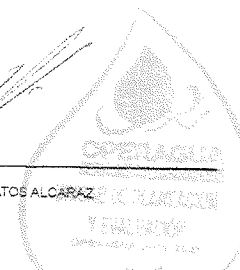
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

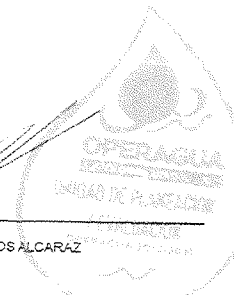
**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARÁZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36,497,404

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Número: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	5,124,251.00	25.00	5,348,758.22	98.08	36,497,404.00	100.00	36,350,738.07	99.60
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	5,380,871.00	25.00	9,380,871.00	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	95.60	98.08	Verde	97.47	97.08	99.60	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de aguas domiciliarias, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo censado programado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada con químicos hasta en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**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	646,066.00	239,626.00	25.00	175,591.78	74.24	646,066.00	100.00	615,414.02	66.37
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	646,066.00	239,626.00	25.00	175,591.78	74.24	646,066.00	100.00	615,414.02	66.37

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante químicos en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II:

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

Metros cúbicos de aguas residuales tratadas, durante el cuarto trimestre de 2020. El bajo porcentaje de cumplimiento deriva de la contingencia sanitaria, sin embargo de estar llevando a cabo revisiones, para determinar acciones que se consideren en la gestión de programas federales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad de agua residual recibida en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II:

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considere el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales / Total de los efluentes municipales) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas tratadas en el ejercicio fiscal 2019.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 652,362.40

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 2,3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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	248,080.00	238,820.00	96.28	175,591.78	70.78	246,080.00	99.18	816,414.00	95.37
Total en los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	6,380,871.00	17.07	6,380,871.00	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las seis plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rinconada Cuautitlán, Bosques del Alba II y La

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.53	2.55	1.88	74.31	Amarillo	2.53	1.65	65.22	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

M3 de aguas residuales tratadas, descargadas a los efluentes municipales durante el cuarto trimestre del 2020. El bajo porcentaje de avance, derivó de la contingencia sanitaria, sin embargo se llevan a cabo revisiones para determinar acciones para gestión de programas federales

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El bajo porcentaje de cumplimiento, derivó de la contingencia sanitaria, sin embargo se llevan a cabo revisiones para determinar las acciones que se consideraron para la gestión de programas federales

**DEPENDENCIA GENERAL:** 002 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 2: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 3.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			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**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 lleven 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:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**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:**  $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**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 en el ejercicio fiscal 2019. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

**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 se adquieren los accesorios y refacciones para dar mantenimiento a la infraestructura 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  
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada durante el cuarto trimestre de 2020

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a lo cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación.222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTUÑA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**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 de mantenimiento realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 560810 habitantes

**LINEA BASE:** 21

**Numero:** NA 3.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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**

Total de 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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados durante el cuarto trimestre de 2020.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

REVISÓ  
*[Firma]*  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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 CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Presupuesto 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	10.00	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	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	8,235,601.60
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

1/1





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA 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



**OPERAGUA**  
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua pota	litro/m3	12.00	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	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	litro/m3	12.00	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	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	240 000.00	230 000.00	94.0%	160 000.00	67.0%	-180 000.00	-17.0%	230 000.00	96.0%	160 000.00	67.0%	-170 000.00	-17.0%
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	150.00	48.00	32.0%	36.00	24.0%	-114.00	-76.0%	48.00	32.0%	36.00	24.0%	-12.00	-14.0%
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticas	Expediente	400.00	140.00	35.0%	140.00	35.0%	0.00	0.0%	140.00	35.0%	140.00	35.0%	0.00	0.0%

Total	6,754,180.80
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

676



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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					
			Programado 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abc	%	
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1 000.00	100.00	10.00	26.00	0.00	-84.00	-8.40	100.00	10.00	26.00	5.60	-54.00	-4.40	
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, colectores, canchales y cauces natu	Metro lineal	450 000.00	180 000.00	26.67	117 016.00	26.00	-12 584.00	-10.89	130 000.00	28.89	117 016.00	26.00	-12 984.00	-10.89	
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	10.00	15.00	24.00	15.00	20.00	0.00	0.00	15.00	26.00	15.00	20.00	0.00	0.00	
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	50.00	12.00	24.00	4.00	6.50	-8.00	-13.75	10.00	20.00	4.00	6.50	-8.00	-13.75	
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21.00	5.00	23.81	1.00	23.81	0.00	0.00	5.00	23.81	5.00	23.81	0.00	0.00	
6	Mantenimiento a la infraestructura Hidráulica	Mantenimiento	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Limpieza de canales	Metro lineal	5 000.00	500.00	10.00	500.00	10.00	0.00	0.00	500.00	10.00	500.00	10.00	0.00	0.00	
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o Mts	50.00	10.00	20.00	24.00	48.00	14.00	28.00	10.00	20.00	24.00	48.00	14.00	28.00	

Total	148,341,744.82
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO  
 JEFE DE DEPTO. MATTO Y DRENAJE

REVISÓ  
  
 C. RAMON MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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
020203010203	Agua Limpia
C02	Operacion
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	Programado 2020	Programada		Alcanzadas		Variacion		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques a las rutas programadas	Recortes	8,100.00	1,560.00	20.59	1,978.00	24.16	109.00	1.58	1,842.00	22.63	1,978.00	24.16	136.00	1.58
2	Atender solicitudes y/o repartes de emergencias, para la dotación de agua p	Recorte	1,400.00	342.00	24.29	754.00	51.00	374.00	26.71	342.00	24.29	754.00	51.00	374.00	26.71

Total	7,193,911.68
-------	--------------

ELABORÓ  
C. JOSE LUIS SERRANO LARA  
DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTO TANQUES

REVISÓ  
C. RAMON MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y DR. HIDRAULICO

AUTORIZÓ  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

13



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 CUAUTITLÁN 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar analisis fisico quimicos	Análisis	1 100.00	200.00	18.18	200.00	18.18	0.00	0.00	200.00	18.18	200.00	18.18	0.00	0.00
2	Clorar agua	Metro cubico	51 000 000.00	12 750 000.00	25.00	12 271 500.96	23.87	501 950.96	-1.00	12 750 000.00	25.00	12 271 500.96	23.87	501 950.96	-1.00
3	Dotar de agua potable	Metro cubico	51 000 000.00	12 750 000.00	25.00	12 271 500.96	23.87	501 950.96	-1.00	12 750 000.00	25.00	12 271 500.96	23.87	501 950.96	-1.00
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	9 100.00	1 200.00	23.00	1 200.00	23.00	0.00	0.00	1 200.00	23.00	1 220.00	23.00	20.00	0.39
5	Sachos por reparación y/o mantenimiento a la red hidraulica	Metro cuadrados	9 500.00	2 500.00	42.00	270.00	4.76	-1 180.00	-25.74	2 600.00	49.00	210.00	4.29	-1 180.00	-25.74
6	Rehabilitación y/o mantenimiento a las líneas hidraulicas	Rehabilitación y/o Mto	40.00	10.00	25.00	27.00	67.50	17.00	45.00	10.00	26.00	27.00	67.50	17.00	42.00

Total	91,046 144.76
-------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEPEDA LOPEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
  
 C. RAMON MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 D. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTILÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTILÁN 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
CO1	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proyecto	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	Informe de factibilidades otorgadas	Informe	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	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de preyo	Actualización	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
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra y del Comité Interno de Obra	Acta	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,354,806.44
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

REVISÓ  
  
 C. RAMON MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

95



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE 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
CO1	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Construcción de obras hídricas sanitarias	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisión de obras hídricas sanitarias	Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	14,047,417.44
-------	---------------

ELABORÓ:  
  
 C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
 JEFE DE DÉPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:  
  
 C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

AUTORIZÓ:  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

67



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENL. ...A 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
CD1	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	Programas 2020	Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hidrocaritarios	Datamen	50.00	28.00	56.00	19.00	21.11	-9.00	-10.00	28.00	31.11	10.00	21.11	-9.00	-10.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	350.00	70.00	18.42	54.00	14.21	-16.00	-4.21	70.00	18.42	54.00	14.21	-16.00	-4.21
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamientos	60.00	10.00	26.67	10.00	16.67	-5.00	-10.00	10.00	26.67	10.00	16.67	-5.00	-10.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	40.00	10.00	25.00	12.00	20.00	-4.00	-6.00	10.00	25.00	12.00	20.00	-4.00	-6.00
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en pre	Estudio técnico	160.00	20.00	12.50	20.00	12.50	0.00	0.00	20.00	12.50	20.00	12.50	0.00	0.00

Total	2,782,053.84
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCAZAR  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA 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 MUNICIPALES



Trimestre: Enero-Marzo

PdRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
CD1	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	Programado 2020	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abx	%
1	Realizar el Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos fi	Opcion	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
3	Informar el avance del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Reporte	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
4	Informar el avance de la gestión de Programas Federales para la obtención d	Reporte	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
5	Realizar el anteproyecto del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	4.00	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	462,957.96
-------	------------

~~ELABORÓ~~  
 C. ARMANDO OLIVERA GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRA

~~REVISÓ~~  
 C. MARIO IVAN VÁZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

~~AUTORIZÓ~~  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL 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 CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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 2020	Programada		Alcance		Variación		Programada		Alcance		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Minuto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,235,931.80
-------	--------------

ELABORÓ  
*Sandra Denisse Cano Mondragón*  
C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ  
*Ramon Moreno Montoya*  
C. RAMON MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
*Silvia Edith Serratos Alcaraz*  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C02	Operación
220	Área de Operación

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	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	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	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
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metros cúbicos	540,000.00	735,000.00	24.80	167,605.93	17.74	-87,392.07	-7.10	470,495.00	45.73	244,033.75	35.01	-136,422.25	-14.62
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	150.00	48.00	32.00	0.00	0.00	-48.00	-32.00	96.00	50.00	36.00	16.78	-58.00	-38.21
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticos	Expediente	400.00	140.00	35.00	63.00	15.75	-77.00	-19.25	285.00	71.25	200.00	50.00	-77.00	-19.25

Total	6,754,180.80
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULICA

AUTORIZO  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

PdRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C02	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1,000.00	300.00	30.00	56.00	5.60	-242.00	-24.20	450.00	45.00	154.00	15.40	-296.00	-29.60
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, colectores, cascamos y cauces natu	Metro lineal	450,000.00	90,000.00	20.00	102,400.00	22.75	12,400.00	2.76	220,000.00	48.89	219,418.00	46.76	-582.00	-0.13
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	70.00	18.00	24.66	18.00	24.66	0.00	0.00	37.00	50.00	37.00	50.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	56.00	17.00	29.31	8.00	15.79	-8.00	-10.02	28.00	50.00	12.00	20.00	-17.00	-30.31
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21.00	5.00	23.57	6.00	28.57	0.00	0.00	11.00	52.38	11.00	52.38	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	30.00	10.00	27.78	10.00	27.78	0.00	0.00	18.00	60.00	18.00	60.00	0.00	0.00
7	Limpieza de canales	Metro lineal	3,000.00	2,000.00	66.67	700.00	23.33	-1,300.00	-43.33	2,500.00	83.33	1,200.00	40.00	-1,300.00	-43.33
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o Mto	50.00	15.00	30.00	20.00	40.00	8.00	16.00	25.00	50.00	47.00	94.00	32.00	64.00

Total	149,341,744.92
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. JOSÉ GENARO OLGUIN CASTRO  
 JEFE DE DEPTO. MATTO. Y DRENAJE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACER 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 CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
020203C1	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operacion
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques a las rutas programadas	Resomas	8,190.00	2,280.00	27.84	2,910.00	47.74	1,630.00	19.90	4,130.00	50.43	5,880.00	71.90	1,750.00	21.48
2	Atender solicitudes y/o reparos de emergencias, para la dotación de agua p	Repares	1,400.00	350.00	25.14	1,950.00	141.50	1,600.00	114.36	700.00	50.00	2,690.00	190.00	1,990.00	141.07

Total	7,105,011.68
-------	--------------

ELABORÓ

C. JOSE LUIS SERRANO LARA

DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTO TANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACERIA 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
002	Operación
219	Área de de Agua Potable

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 2020	Programada		Alcance		Variación		Programada		Alcance		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis físico químicos	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	250.00	22.73	-50.00	-4.55	500.00	45.45	450.00	40.91	-50.00	-4.55
2	Clorar agua	Metro cubico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,356,391.78	24.23	-393,608.22	-0.77	25,500,000.00	50.00	25,629,303.73	50.25	128,303.73	0.25
3	Dotar de agua potable	Metro cubico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,356,351.78	24.23	-393,648.22	-0.77	25,500,000.00	50.00	25,629,303.73	50.25	128,303.73	0.25
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	5,100.00	1,350.00	26.47	518.00	10.16	-432.00	-10.31	2,550.00	50.00	1,738.00	34.00	-612.00	-10.92
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica	Metro cuadrado	5,000.00	500.00	10.00	0.00	0.00	-500.00	-10.00	2,500.00	50.00	213.00	4.26	-2,287.00	-45.74
6	Rehabilitación y/o mantenimiento a las líneas hidráulicas	Rehabilitación por metro	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-2.00	20.00	50.00	30.00	75.00	10.00	40.00

Total	91,045,144.75
-------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEPEDA LOPEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTVOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRÁULIC

AUTORIZÓ  
  
 SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL 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



**OPERAGUA**  
SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

Trimestre: Abril-Junio

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

PdRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Informe de factibilidades otorgadas	Informe	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	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proye	Actualización	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
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra y del Comité Interno de Obra	Acta	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33

Total	2,354,805.44
-------	--------------

ELABORÓ  
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
OPERAGUA 2019-2021  
C. MARIOLAN VAZQUEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA  
OPERAGUA 2019-2021  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
OPERAGUA 2019-2021  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL 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 CUAUTITLÁN 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	Programado 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50

Total	14 347 617.44
-------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. JUAN FRANCISCO DAVALÓS RAMÍREZ  
 JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ  
  
 C. MARIO IVAN VÁZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

74



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACERIA 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

P5RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Datamen	90.00	24.00	26.67	2.00	2.22	-22.00	-24.44	62.00	67.78	21.00	23.33	-31.00	-34.44
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	360.00	116.00	32.22	24.00	6.67	-91.00	-25.00	185.00	48.61	78.00	21.67	-107.00	-28.11
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	-15.00	-25.00	31.00	51.67	10.00	16.67	-21.00	-35.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	60.00	15.00	25.00	5.00	5.00	-12.00	-20.00	31.00	51.67	15.00	25.00	-16.00	-26.67
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en pre	Estudio técnico	150.00	50.00	33.33	10.00	6.67	-45.00	-30.00	60.00	40.00	35.00	23.33	-45.00	-36.67

Total	2,782,659.84
-------	--------------

ELABORÓ

C. LIZETTE HERNANDEZ CONTRERAS  
 DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

37





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIA EL 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 CUAUTITLÁN 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 2020	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar el Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos f	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00	
3	Informar el avance del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	
4	Informar el avance de la gestión de Programas Federales para la obtención c	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	
5	Realizar el anteproyecto del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	4.00	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	482,357.96
-------	------------

*[Signature]*  
 ELABORÓ  
 C. ARMANDO OLVERA GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. DE GESTION DE AGUA Y OBRA

*[Signature]*  
 REVISÓ  
 C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

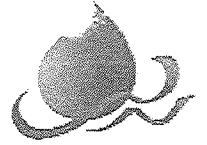
*[Signature]*  
 AUTORIZÓ  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALGARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Informe	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	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	0.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	6,255,951.80
-------	--------------

ELABORÓ

*Sandra Denisse Cano Mondragón*

C. SANDRA DENISSE CÁNO MONDRAGÓN

ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

*C. Ramon Moreno Montoya*

C. RAMON MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

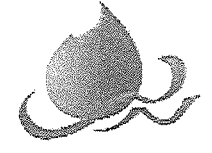
*C. Silvia Edith Serratos Alcaraz*

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACEN. ARIA 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
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua para	Informe	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	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	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	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	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
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	948 000.00	237 810.00	25.14	166 768.40	17.60	-129 231.60	-13.04	786 200.00	74.60	645 822.16	68.01	-266 448.84	-28.00
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	162.00	48.00	29.63	3.00	1.85	-48.00	-29.63	144.00	75.00	48.00	29.63	-104.00	-64.17
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticas	Expediente	400.00	70.00	17.50	142.00	35.50	70.00	18.00	356.00	89.00	356.00	89.00	0.00	-1.00

Total:	6,755,180.80
--------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CAÑO MONDRAGON  
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. RAMON MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZO  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA LA GOBIERNADEL 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 CUAUTITLÁN 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
02	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuestada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1 000 00	300 00	30 00	162 00	16 20	-148 00	-14 80	750 00	75 00	300 00	30 00	-444 00	-44 40
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, colectores, cárcamos y cauces natu	Metro lineal	450 000 00	80 000 00	17 78	112 461 00	24 99	32 401 00	7 01	300 000 00	30 07	331 670 00	73 73	31 670 00	7 09
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	70 00	18 00	24 00	18 00	24 00	0 00	0 00	50 00	70 04	50 00	70 04	0 00	0 00
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	58 00	17 00	29 31	0 00	-13 75	-9 00	-10 00	40 00	76 31	20 00	34 40	-50 00	-84 00
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21 00	0 00	28 67	0 00	28 67	0 00	0 00	17 00	80 95	17 00	80 95	0 00	0 00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	36 00	0 00	22 22	0 00	22 22	0 00	0 00	36 00	72 22	26 00	72 22	0 00	0 00
7	Limpieza de canales	Metro lineal	3 000 00	300 00	10 01	4 000 00	104 00	4 400 00	147 00	3 000 00	100 00	6 100 00	104 00	3 100 00	104 00
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o Mtro	50 00	16 00	32 00	20 00	40 00	0 00	-10 00	40 00	80 00	67 00	134 00	27 00	54 00

Total	148,341,744.92
-------	----------------

ELABORÓ

C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO  
 JEFE DE DEPTO. MATTO. Y DRENAJE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques a las rutas programadas	Recorrido	6,100.00	2,000.00	27.54	2,000.00	32.79	720.00	6.75	6,500.00	78.02	6,600.00	108.29	2,478.00	38.92
2	Atender solicitudes y/o reportes de emergencias, para la dotación de agua p	Reporte	1,400.00	340.00	24.29	410.00	29.29	170.00	12.14	1,000.00	71.43	5,200.00	372.86	2,140.00	41.15

TOTAL	7,192,911.60
-------	--------------

ELABORO

C. JOSE LUIS SERRANO LARA  
 DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTO TANQUES

REVISO

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis físico químicos	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	300.00	27.27	0.00	0.00	600.00	72.73	700.00	66.18	-100.00	-14.55
2	Clorar agua	Metro cúbico	51,000,000.00	10,766,600.00	20.91	12,070,684.44	23.67	-679,516.56	-1.33	38,230,000.00	74.96	37,030,688.17	72.60	-551,011.83	-1.04
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	51,000,000.00	12,760,000.00	24.99	12,070,684.44	23.67	-679,215.56	-1.33	38,250,000.00	75.00	37,030,688.17	72.60	-551,011.83	-1.00
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	5,100.00	1,360.00	26.67	720.00	14.12	-640.00	-12.16	2,900.00	76.47	2,467.00	48.37	-1,433.00	-28.10
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica	Metro cubado	5,000.00	600.00	12.00	571.75	11.44	28.25	1.44	2,000.00	60.00	784.75	16.70	-1,215.25	-24.31
6	Rehabilitación y/o mantenimiento a las líneas hidráulicas	Rehabilitación y/o Meta	40.00	10.00	25.00	17.00	42.50	7.00	17.50	50.00	75.00	50.00	100.00	0.00	0.00

Total	91,046,144.76
-------	---------------

ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEPEDA LOPEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

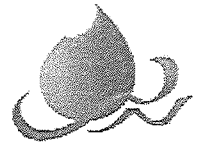
REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACEN. ...RIA 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



**OPERAGUA**

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proceso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Informe de facilidades otorgadas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proye	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra y del Comité Interno de Obra	Acta	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33	4.00	66.67	0.00	0.00	-4.00	-66.67

Total	2,354,806.44
-------	--------------

**ELABORÓ**  
  
 C. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

**REVISÓ**  
  
 C. RAMÓN MORENG MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC

**AUTORIZÓ**  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

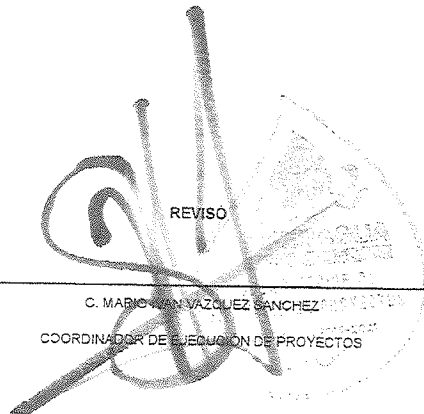
Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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 2020	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	6.00	76.00	0.00	0.00	-6.00	-76.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	6.00	76.00	0.00	0.00	-6.00	-76.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	6.00	76.00	0.00	0.00	-6.00	-76.00

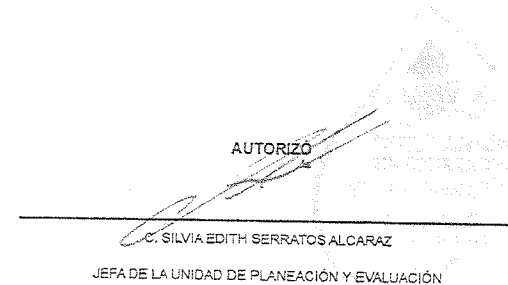
Total	14,047,417.44
-------	---------------



ELABORO  
 C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
 JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA



REVISO  
 C. MARIO JUAN VAZQUEZ SANCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS



AUTORIZO  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

47





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
001	Construcción
224	Área de 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios hidrosanitarios	Dicamen	50.00	21.00	25.35	17.00	10.85	-4.00	-4.44	70.00	67.11	36.00	40.00	-33.00	-36.85
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los serv.	Inspección	350.00	120.00	34.58	69.00	10.16	-61.00	-13.47	900.00	60.00	147.00	36.08	-158.00	-41.58
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	60.00	16.00	26.67	1.00	1.67	-14.00	-23.33	40.00	70.07	11.00	16.35	-35.00	-58.33
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	60.00	16.00	26.67	3.00	5.00	-12.00	-20.00	40.00	70.07	16.00	33.00	-38.00	-48.67
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en pre	Estudio técnico	100.00	69.00	28.73	34.00	21.25	-11.00	-6.88	120.00	78.13	69.00	45.13	-50.00	-35.00

Total	2,782,053.84
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
  
 C. MARIO IVÁN YÁÑEZ SÁNCHEZ  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI



SISTEMA DE COORDINACIÓN 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: Julio-Septiembre



OPERAGUA

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar el Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	2 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 00	100 00	2 00	100 00	0 00	0 00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos fi	Gestión	2 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 00	100 00	1 00	50 00	-1 00	-50 00
3	Informar el avance del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Reporte	10 00	0 00	30 00	3 00	30 00	0 00	0 00	7 00	70 00	7 00	70 00	0 00	0 00	
4	Informar el avance de la gestión de Programas Federales para la obtención d	Reporte	10 00	0 00	30 00	2 00	30 00	0 00	0 00	7 00	70 00	7 00	70 00	0 00	0 00	
5	Realizar el anteproyecto del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	4 00	0 00	50 00	2 00	50 00	0 00	0 00	3 00	50 00	3 00	50 00	0 00	0 00	

Total	462,357.96
-------	------------

ELABORO

C. ARMANDO OLVERA GARCIA

JEFE DE DEPTO. DE GESTION DE AGUA Y OBRA

REVISÓ

C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ

COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

13



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	recorrido	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	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,235,831.80
-------	--------------

ELABORO  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 JEFA DE UNIDAD A

REVISÓ  
  
 C. RAMON MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

20



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA 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 CUAUTITLÁN 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
002	Operación
220	Área de Operación

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulación Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2020	Meta	Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abso	%
1	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Infome	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	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Infome	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	
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	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	
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cubico	840,080 00	227,812 00	27 14	176,581 78	18 96	-62,220 00	-6 96	840,080 00	100 00	616,419 53	72 07	-227,660 00	-34 60	
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspeccion	100 00	45 00	25 00	67 00	34 00	18 00	8 00	100 00	100 00	107 00	50 75	68 00	44 27	
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticas	Expediente	400 00	45 00	11 25	77 00	19 25	32 00	8 00	400 00	100 00	427 00	106 75	27 00	6 75	

Total	8,755,160.60
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
 JEFA DE UNIDAD A

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Octubre-Diciembre



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
CO2	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2020	Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1,000.00	250.00	25.00	100.00	10.00	-140.00	-14.00	1,000.00	100.00	410.00	41.00	-590.00	-59.00
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, colectores, canchales y cauces natu	Metro lineal	450,000.00	150,000.00	33.33	101,116.00	22.47	-40,884.00	-10.00	450,000.00	100.00	420,897.00	93.53	-17,003.00	-3.70
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	70.00	10.00	14.29	10.00	14.29	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	10.00	50.00	100.00	30.00	60.00	-20.00	-40.00
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	20.00	4.00	20.00	4.00	19.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
7	Limpieza de canales	Metro lineal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o obra	50.00	10.00	20.00	40.00	80.00	30.00	60.00	50.00	100.00	100.00	200.00	50.00	100.00

Total	140,341,744.92
-------	----------------

ELABORÓ  
 C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO  
 JEFE DE DEPTO. MATTO. Y DRENAJE

REVISÓ  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

23



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: 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
002	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 2020	Programado		Alcanzados		Variación		Programado		Alcanzados		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques a las rutas programadas	Reservas	5,100.00	1,600.00	21.6%	3,498.00	41.9%	1,030.00	20.0%	8,160.00	100.0%	10,007.00	159.27%	4,117.00	50.27%
2	Atender solicitudes y/o reportes de emergencia, para la dotación de agua p	Reporte	1,400.00	340.00	24.3%	607.00	44.7%	207.00	20.0%	1,400.00	100.0%	3,637.00	270.71%	2,430.00	173.71%

Total	7,192,911.68
-------	--------------

ELABORÓ

C. JOSE LUIS SERRANO LARA  
 DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTO TANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

27



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpie
002	Operacion
219	Área de de Agua Potable

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar análisis físico químicos	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	300.00	27.27	0.00	0.00	1,100.00	100.00	1,000.00	90.90	-90.00	-8.10
2	Clorar agua	Metro cúbico	51,000,000.00	10,750,000.00	21.00	10,404,400.00	20.40	-305,599.41	-0.04	51,000,000.00	100.00	50,100,000.00	98.24	-876,000.00	-1.72
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	51,000,000.00	10,750,000.00	21.00	10,404,400.00	20.40	-305,599.41	-0.04	51,000,000.00	100.00	50,100,000.00	98.24	-876,000.00	-1.72
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	2,400.00	1,200.00	50.00	800.00	33.33	-360.00	-15.00	2,400.00	100.00	3,000.00	125.00	600.00	25.00
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica	Metro cuadrado	5,000.00	2,000.00	40.00	0.00	0.00	-2,000.00	-40.00	5,000.00	100.00	7,000.00	140.00	2,000.00	40.00
6	Rehabilitación y/o mantenimiento a las líneas hidráulicas	Establecimientos y/o ltrm	40.00	10.00	25.00	4.00	10.00	-6.00	-15.00	40.00	100.00	67.00	167.50	17.00	42.50

Total	91,046,144.76
-------	---------------

ELABORO  
  
 C. JEFREN ZEPEDA DOPEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISO  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULICO

AUTORIZO  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzado		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra en trámite	Proyecto	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	Informes de factibilidades otorgadas	Informe	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
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proye	Actualización	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
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra y del Comité Interno de Obra	Ases	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33	12.00	100.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00

Total	2,384,808.44
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 JEFA DE UNIDAD A

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Octubre-Diciembre



**OPERAGUA**  
SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
001	Construcción
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 2020	Programada		Avanzado		Variación		Programada		Avanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs.	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	8.00	2.00	25.0%	7.00	87.50%	0.00	02.00%	8.00	100.00%	7.00	87.50%	-1.00	-12.50%
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%	0.00	00.00%	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00	00.00%
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	6.00	2.00	33.3%	1.00	16.7%	0.00	00.00%	6.00	100.00%	7.00	116.7%	1.00	16.7%

Total	14,047,417.44
-------	---------------

ELABORO  
  
C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

REVISO  
  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y GP. HIDRAULIC

AUTORIZO  
  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

96



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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



OPERAGUA  
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS

Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinar factibilidad de servicios mesoantanos	Determin	30.00	17.00	56.67	10.00	33.33	-7.00	-23.33	30.00	100.00	49.00	163.33	-42.00	-140.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los serv	Inspeccion	300.00	70.00	23.33	70.00	23.33	-5.00	-1.67	300.00	100.00	317.00	105.67	-103.00	-34.33
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	60.00	14.00	23.33	0.00	0.00	-9.00	-15.00	60.00	100.00	10.00	16.67	-44.00	-73.33
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	60.00	14.00	23.33	0.00	0.00	-8.00	-13.33	60.00	100.00	34.00	56.67	-30.00	-50.00
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en pre	Estudio técnico	160.00	35.00	21.88	74.00	46.25	-11.00	-6.88	160.00	100.00	93.00	58.13	-67.00	-41.88

Total	2,762,053.84
-------	--------------

ELABORO

C. LIZETTE HERNANDEZ CONTRERAS

JEFA DEL DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

26



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
001	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abr	%
1	Realizar el Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos fi	Gestión	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Informar el avance del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Informar el avance de la gestión de Programas Federales para la obtención de	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar el mejoramiento del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	482,357.96
-------	------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 JEFA DE UNIDAD A

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Técnica 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	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación	Minuta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. RAMON MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	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	Operar y vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Operar y vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de atención	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro cúbico	946,080.00	235,228.00	24.86	235,228.00	24.86	237,812.00	25.14	237,812.00	25.14
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
6	Registro de descargas de aguas residuales no domésticas	Expediente	400.00	145.00	36.25	140.00	35.00	70.00	17.50	45.00	11.25

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
COORD. DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MANTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRÁULIC

AUTORIZÓ

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Pieza	1,000.00	150.00	15.00	300.00	30.00	300.00	30.00	250.00	25.00
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, colectores, cárcamos y cauces naturales	Metro lineal	450,000.00	130,000.00	28.89	90,000.00	20.00	80,000.00	17.78	150,000.00	33.33
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	73.00	19.00	26.03	18.00	24.66	18.00	24.66	18.00	24.66
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	58.00	12.00	20.69	17.00	29.31	17.00	29.31	12.00	20.69
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21.00	5.00	23.81	6.00	28.57	6.00	28.57	4.00	19.05
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	36.00	8.00	22.22	10.00	27.78	8.00	22.22	10.00	27.78
7	Limpieza de canales	Metro lineal	3,000.00	500.00	16.67	2,000.00	66.67	500.00	16.67	0.00	0.00

ELABORÓ

C. JOSE GENARO OLGUIN CASTRO  
JEFE DE DEPTO. MATO. Y DRENAJE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERBERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	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	%
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Intalación y/o Mito	50.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00

ELABORÓ

C. JOSE GENARO OLQUIN CASTRO  
JEFE DE DEPTO. MATO. Y DRENAJE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

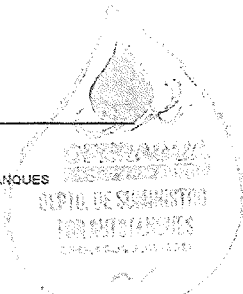
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	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 auto tanques a las rutas programadas	Recorrido	8,150.00	1,850.00	22.59	2,280.00	27.84	2,260.00	27.59	1,800.00	21.98
2	Atender solicitudes y/o reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante auto tanques	Reporte	1,400.00	340.00	24.29	380.00	27.14	340.00	24.29	340.00	24.29

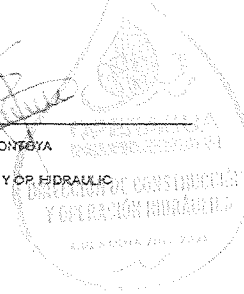
ELABORÓ

C. JOSE LUIS SERRANO LARA  
DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTO TANQUES



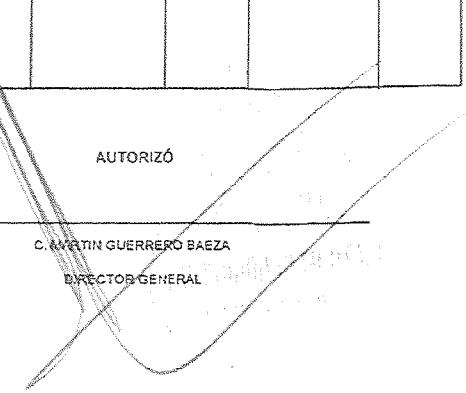
REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTEYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC



AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL







Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	002	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 físico químicos	Análisis	1,100.00	200.00	18.18	300.00	27.27	300.00	27.27	300.00	27.27
2	Clorar agua	Metro cúbico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00
3	Dotar de agua potable	Metro cúbico	51,000,000.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00	12,750,000.00	25.00
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	5,100.00	1,200.00	23.53	1,350.00	26.47	1,350.00	26.47	1,200.00	23.53
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica	Metro cuadrado	5,000.00	2,000.00	40.00	500.00	10.00	500.00	10.00	2,000.00	40.00
6	Rehabilitación y/o mantenimiento a las líneas hidráulicas	Rehabilitación y/o Mto	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ  
  
C. EFRAÍN ZEPEDA LÓPEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ  
  
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Informe de factibilidades otorgadas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proyectos	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra y del Comité Interno de Obra Pública	Acta	12.00	0.00	0.00	4.00	33.33	4.00	33.33	4.00	33.33

ELABORÓ

C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

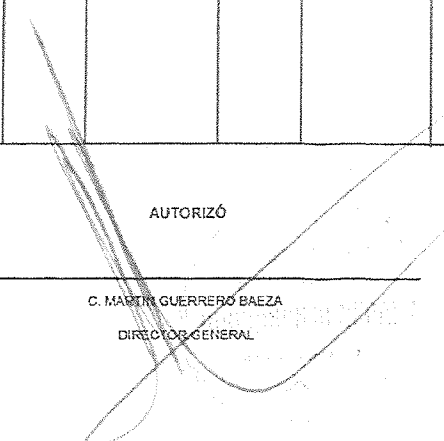


REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OP. HIDRAULIC

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obra	8.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	2.00	25.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	8.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	2.00	25.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	8.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	2.00	25.00

ELABORÓ

C. JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ  
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ

C. MARIO IVAN YÁZQUEZ SÁNCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. JAVIER GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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	90.00	28.00	31.11	24.00	26.67	21.00	23.33	17.00	18.89
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servicios y existencia de infraestructura	Inspección	380.00	70.00	18.42	115.00	30.26	120.00	31.58	75.00	19.74
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	60.00	16.00	26.67	15.00	25.00	15.00	25.00	14.00	23.33
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	60.00	16.00	26.67	15.00	25.00	15.00	25.00	14.00	23.33
5	Realizar estudios técnicos para determinar factibilidad de servicios en predios de uso habitacional	Estudio técnico	160.00	25.00	15.63	55.00	34.38	45.00	28.13	35.00	21.88

ELABORÓ

C. LIZETTE HERNANDEZ CONTRERAS  
DEPTO. DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. MARTIN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010201	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	Realizar el Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos financieros	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Informar el avance del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Reporte	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4	Informar el avance de la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos financieros	Reporte	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
5	Realizar el anteproyecto del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Programa	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00

ELABORÓ

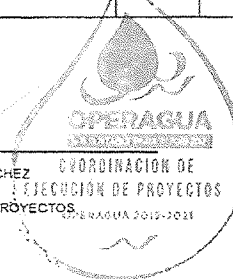
C. ARMANDO OLVERA GARCÍA  
JEFE DE DEPTO. DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRA

REVISÓ

C. MARIO IVÁN VAZQUEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

MARTÍN GUERRERO BAEZA  
DIRECTOR GENERAL



# PbRM

# 2021



MUNICIPIO DE  
CUICATLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



		Clave		Determinación	
ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AREA DE CUICATLAN IZCALLI	Programa	10000001	Valor	Eficiente y Sustentable Del Agua
		Proyecto	1000000101	Operación y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua	
DEPENDENCIA	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Básica	000	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	
		Dependencia Auxiliar	000	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	
		Descripción del Proyecto			
		Ejecución y mantenimiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua.			

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustentable y Recursos	Unidad de Medida	Metas de Actividad			
			2020		2021	
			Programado	Aprobado	Programado	Aprobado
	Presión ejercida en superficies de la infraestructura de agua potable	Reserva	100	100	100	100
	Trabaja en el área de monitoreo que las áreas operativas y unidades técnicas de operación.	Trabajo de campo	100	100	100	100

ELABORÓ  

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 OPERAGUA

DR. JACQUELINE MONTÓN  
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VO BO  

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES  
 OPERAGUA

DR. JACQUELINE MONTÓN  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES

VO BO AUTORIZADO  
 OPERAGUA

AUTORIZÓ  

 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 OPERAGUA

DR. JACQUELINE MONTÓN  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTRUBUCADO:		ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado	Estado Fiscal	0011
PROYECTO:		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales		
				Dependencia General	002	Operación		
				Dependencia Auxiliar	002020	Área de Operación		
Descripción del Proyecto				Conservar, Mantener, Constar, Vigilar y Operar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable, así como el funcionamiento de los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado				

Codigo	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Afianzado	Programado		
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Brindar al módulo a los usuarios por falta de suministro.	Reporte de Atención	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	Metro Cúbico	446 080.00	616 413.83	1 014 720.00	568 636.00	14.07%
5	Inspección de las descargas de aguas residuales.	Inspección	107.00	107.00	150.00	43.00	40.19%
6	Registros de Descargas de Aguas Residuales No Domésticas.	Expediente	400.00	427.00	600.00	173.00	43.25%

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5 160 000.00

ELABORO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

OPERAGUA 2019-2021

C. RAMÓN MORENO MONTES

DIR. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

Vº Eº

C. ANA ROSA MURGUA VALDES

ENC. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACION Y EVALUACION





MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PROGRAMA		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
				Dependencia General	002	Operación
				Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: Programar y supervisar los procesos de mantenimiento, limpieza y desazolve requeridos para garantizar la operación de los sistemas de drenaje y alcantarillado en el Municipio de Cuautitlan Izcalli.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	A alcanzado	Programado		
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1,000.00	412.00	1,000.00	688.00	68.80
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje secundarias primarias, colectores, cárcamos y cauces naturales.	Metro Lineal	480,000.00	432,887.00	440,000.00	139,913.00	29.15
3	Mantenimiento al sistema de telefonía	Mantenimiento	16.00	12.00	12.00	4.00	25.00
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	68.00	38.00	26.00	42.00	61.76
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
7	Limpieza de canales.	Metro Lineal	3,000.00	3,120.00	3,000.00	-120.00	-4.00
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales.	Instalación y/o Mantenimiento	60.00	16.00	60.00	44.00	73.33

Gasto Estimado Total del Proyecto: 179,458,034.96

ELABORÓ:

C. JOSÉ GERMÁN OLIVIN CASTRO  
JEFE DE DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OBRAS

Vó Bo

C. ANA PATRICIA MURGÚA VALDES  
ENC. DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

C. SILVIA ERIBH SERRATOS AL CARAL  
JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Elaboró:

Denominación:

Fecha: 2021

ESTADO	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	10020001	Mantenimiento y Sustentación del Agua
MUNICIPIO	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	10020001001	Agua Limpia
			Dependencia Central	200	Operación
			Dependencia Auxiliar	217	Área de líneas y tanques
Descripción del Proyecto:			Cumplir con el programa de actividades de mantenimiento y sustentación del agua potable en las unidades administrativas de las dependencias de la dependencia central y de las dependencias auxiliares del municipio de Cuautitlan Izcalli.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustentativas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Características		
			2020		2021		
			Programado	Alocado	Programado	Alocado	
1	Dotación de agua potable mediante el uso de tanques en las unidades programadas dentro del territorio municipal	Apoyos	4,150,000	1,200,000	2,150,000	1,000,000	1.45
2	Mantenimiento a las obras de la ciudadanía y/o repintes de instalaciones de la dotación de agua potable mediante el uso de tanques dentro del territorio municipal	Repintes	400,000	1,300,000	2,150,000	700,000	1.75

Gasto Estimado Total del Proyecto: 4,550,000

ELABORÓ:  
DPTO. DE SUMINISTRO  
POR CUANTITANOS

VOEÓ:  
DIRECCIÓN DE  
COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

AUTORIZÓ:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2021

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2101	Programa Presupuestario	02020501	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
FORM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020205010203	Agua Limpia
			Dependencia General	002	Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Descripción del Proyecto: Realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura Hidráulica, incluyendo actividades preventivas y correctivas, supervisar el buen funcionamiento de la red de distribución y de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2020		2021	Absoluta	%
			Programado	Ancanzado	Programado		
1	Realizar Analisis Fisicoquimicos.	Análisis	1,100.00	1,060.00	1,100.00	50.00	4.55
2	Cobrar Agua	Metro Cubico	51,000,000.00	50,428,097.76	51,000,000.00	571,902.24	1.12
3	Dotar de agua potable	Metro Cubico	51,000,000.00	50,418,097.76	51,000,000.00	581,902.24	1.15
4	Reparación de Fugas de Agua Potable.	Reparación	5,000.00	4,940.00	5,000.00	1,700.00	34.00
5	Bachío por reparación y/o mantenimiento a la red hidrosanitaria	Metro Cubado	5,000.00	761.75	5,000.00	3,018.25	260.26
6	Rehabilitación y/o Mantenimiento a las líneas hidráulicas.	Rehabilitación y/o Mantenimiento	40.00	57.00	50.00	1.00	2.50
7	Mantenimiento y/o Suministro de válvulas	Mantenimiento y/o Suministro	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 164,645,576.24

ELABORO  
EFREN ZEPEDA LOPEZ  
JEFE DE DEPTO DE AGUA POTABLE

Vo So  
C. ANA PATRICIA MURGUA VALDES  
ENC DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
SILVIA EDITH BERRAMOS ALCAZAR  
JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2001  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

Ejercicio Fiscal: 2001

ENTRADA PÚBLICA	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	1121	Programa Presupuestario	0201001	Mantenimiento Agrícola - Fertilizantes, Químicos y Abonos
			Proyecto	10103010101	Construcción De Infraestructura Para Diques A Y Abonos
			Dependencia General	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	001	Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Implementación de actividades agrícolas, aplicación de fertilizantes y abonos, construcción de diques, etc. para mejorar la productividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Verificación		
			2000		2001	Módulo	%
			Programación	Alcance	Programado		
1	Elaborar proyectos de obra civil	Proyecto	1000	1000	1000	100	100
2	Aplicar fertilizantes orgánicos	litros	1200	1200	1200	100	100
3	Integrar y actualizar la base de datos de los productores rurales de proyectos	Activación	1000	1000	1000	100	100
4	Participar en las sesiones del Comité de Dique	Ases	1000	1000	1000	100	100

Gasto Estimado: 1,000,000.00

ELABORADO  
  
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN FISCAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VERIFICADO  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AUTORIZADO  
  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA



MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PROYECTO:	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	02010301010*	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General:	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar:	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Descripción del Proyecto: Construir y supervisar obras hidrosanitarias en beneficio de la comunidad para ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		2021		2020	
			2020		2021		2020	
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	3.00	3.00	8.00	8.00	1.00	12.5%
2	Investigación de expedientes técnicos.	Expedientes	5.00	7.00	5.00	5.00	4.00	80.0%
3	Supervisión de obras hidrosanitarias.	Supervisión	8.00	7.00	8.00	8.00	1.00	12.5%

Costo Estimado Total del Proyecto: \$6,228,514.93

ELABORÓ  
  
C. JUAN FRANCISCO DÁVALOS RAMÍREZ  
JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

VO BO  
  
C. PATRICIA MURGUIA VALDES  
ENC. DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
C. SILVIA EMITH SERRATOS ALCARÁN  
JEFE DE UNIDAD PLANEACION Y EVALUACION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Prosuquestración Municipal 2021  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE  
IXCALLI

Código

Denominación

Ejercicio Fiscal

100

UNIDAD EJECUTORA	ORGANISMO DE ASESORIA LOCAL IXCALLI	012	Programa Prosuquestración	000000	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Abastecimiento
PROYECTO	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	0201000100	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Abastecimiento
			Dependencia Central	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	004	Área de Participación
Descripción del Proyecto			Realizar actividades de prosuquestración de bienes servicios e insumos para el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de abastecimiento de agua potable y de drenaje en el municipio de Ixcalli.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Indicador de Resultado	Metas de Actividad				Unidad
			2020		2021		
			Programado	Aprobado	Programado	Aprobado	
1	Entramado técnico de servicios hidrosanitarios para Surión de Camé Interna de Participaciones	Indicador	100%	100%	100%	100%	100%
2	Grupos de trabajo para determinar la disponibilidad de los servicios e insumos de mantenimiento	Revisión	100%	100%	100%	100%	100%
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	100%	100%	100%	100%	100%
4	Realizar proyectos de agua potable y drenaje	Trabajo	100%	100%	100%	100%	100%
5	Realizar estudios técnicos para determinar la disponibilidad de los servicios e insumos de mantenimiento	Estudio Técnico	100%	100%	100%	100%	100%

Estado de Cuenta de Trabajo del Proyecto: 2020 T. 2021

ELASORO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA Y FINANZAS



MUNICIPIO DE  
CUAUTLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios  
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021  
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2021  
 Ejercicio Presupuestal: 2021

ENTIDAD PÚBLICA	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTLAN IZCALLI	2101	Programa Presupuestario	10-020001	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
PROYECTO	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	00010010201	Construcción de infraestructura Para Apoyo Futaba
			Objetivo General	00	Construcción
			Dependencia Auxiliar	000	Área de Operación
			Descripción del Proyecto	Realizar la destitución de la participación de recursos financieros a través de programas de apoyo y/o programas de apoyo del presupuesto a través de metas activas de los Programas de Apoyo del Estado y de los proyectos de los municipios.	

Índice	Descripción de las Metas de Política Sustentables Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2020		2021		
			Programa	Proyectado	Programado	Varianza	%
1	Realizar Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Proyecto	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00%
2	Comité de gestión de Programas Federales para la obtención de recursos financieros	Objetivo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
3	Implementación de la ejecución del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Proyecto	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%
4	Implementación de la gestión en Programas Federales para la obtención de recursos financieros	Objetivo	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%
5	Realizar el subproyecto del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Proyecto	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%

Gasto Estimado Total del Proyecto: 107 400.00

ELABORO: DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y OPERACIÓN

FABIAN MORENO MARTINEZ

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZA:

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplan para suministrarla a la población.	Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.	((Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Promedio de suministro de agua potable por habitante	(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de extracción de agua potable.	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la población	Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.	((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de suministro de agua potable.	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizadas	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas / Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	(Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados / Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.	Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.

Actividades





ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidas.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La 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 de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La 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 de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La 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 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 del cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	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 de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos.
6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua
7.1 Participación de la población en los eventos de cultura de agua.	Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.	(Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.	La población asiste a las diferentes acciones de promoción de la cultura del agua.

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN

Ve Bo.

C. RAMÓN IGORÉNO MONTOYA

AUTORIZO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, 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: C01 Construcción  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)	Anual Estratégico Eficiencia	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topográficas permitan la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales.
<b>Propósito</b>					
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Los laboratorios responsables de los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales cumplen con los estándares en la realización de estos.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.	(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 de metros cúbicos 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 en la autoridad local sobre la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento a 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 aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
<b>Actividades</b>					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos 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 aguas residuales.	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de 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 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 de licitaciones 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 la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.



ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, 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: C01 Construcción  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	$(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de caudales de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	$(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CÁNO MONDRAGÓN

VO BO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

AUTORIZO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba al 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 conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 360

**Número:** NO 7

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Evento, taller y/o plática	Sumable	205.00	57.00	27.81	42.00	60.77	52.00	25.37	42.00	60.77
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Evento, taller y/o plática	Sumable	205.00	57.00	27.81	52.00	100.00	52.00	25.37	52.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de actividades en materia de cultura del agua que se realizarán durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	80.77	80.77	Amarillo	100.00	80.77	80.77	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Pláticas, talleres, conferencias y eventos en materia de cultura del agua que se llevaron a cabo durante el primer trimestre del presente periodo

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, varias partes de la población no han

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obra de infraestructura hidráulica construida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555183 habitantes  
**LINEA BASE:** 1  
**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	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Construcción de obra de infraestructura hidráulica

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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 No se contó con la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el primer trimestre del presente ejercicio.

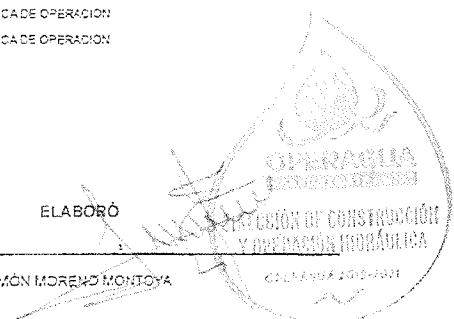
**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la consecución realizada en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

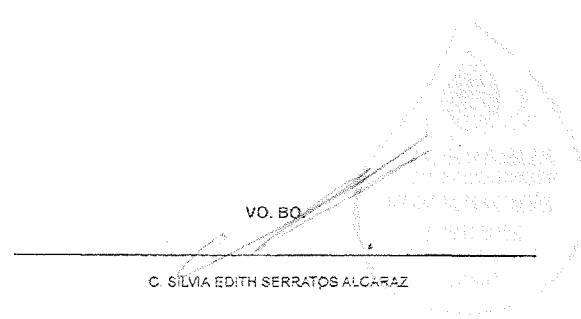
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA 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 porcentaje de cumplimiento a los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expediente técnico de obra de infraestructura hidráulica concluido durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

Número: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Expediente	Sumable	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Procesos administrativos para la conclusión de obras de infraestructura hidráulica realizados durante el presente ejercicio.

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 AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
No se contempló la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el primer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calendarización establecida en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

**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 hidrosanitaria concluidas, a través del acto de Entrega Recepción.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acta entrega recepción

**ALCANTARILLO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 15

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Conclusión de actas entrega recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

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 AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
No se contempló la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el primer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

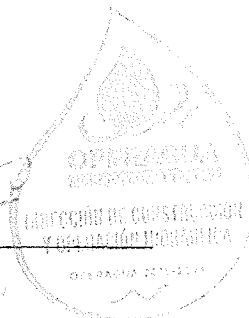
El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la meta establecida en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

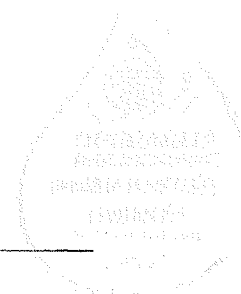
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010203 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 volumen de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuidos durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 29339410.67  
 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	Sumar	30.600.000.00	7.545.205.49	24.66	7.577.322.69	97.77	7.545.205.49	24.66	7.577.322.69	97.77
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para expansión programadas	Metro cúbico	Sumar	30.600.000.00	7.545.205.49	24.66	7.545.205.49	100.00	7.545.205.49	24.66	7.545.205.49	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmen de agua potable que será distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.

META ANUAL	TRIMESTRE Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.77	97.77	Verde	100.00	97.77	97.77	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Volúmen de agua potable extraída de las fuentes de abastecimiento

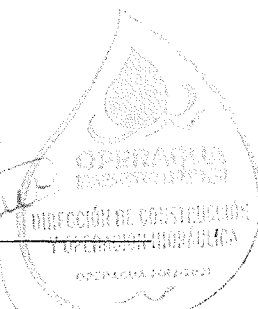
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la meta alcanzada en el Programa Anual

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

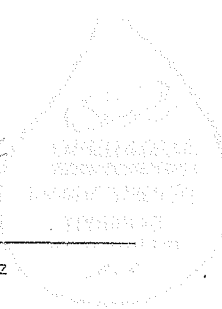
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de 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:** Metros cúbicos de agua clorada durante el ejercicio fiscal 2020.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50123397.76

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	51.000.000.00	12.575.342.47	24.66	12.564.811.65	99.92	12.575.342.47	24.66	12.504.811.65	99.92
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	51.000.000.00	12.575.342.47	24.66	12.575.342.47	100.00	12.575.342.47	24.66	12.575.342.47	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos 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	99.92	99.92	Verde	100.00	99.92	99.92	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable, clorados durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

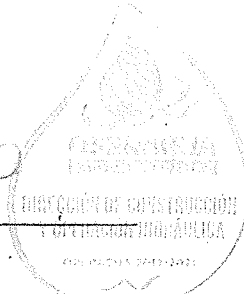
El indicador presenta un desempeño cumplido respecto a la cloración realizada en el Programa Anual

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

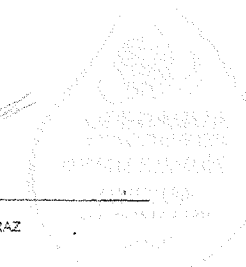
ELABORÓ

C. RAMÓN MOSES MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)\* 100

**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje del volumen de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada en bloque durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21016762.10

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cúbicos	Suministro	20,420,000.00	5,030,136.58	24.66	5,167,489.97	103.13	5,030,136.58	24.66	5,167,489.97	103.13
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbicos	Suministro	20,420,000.00	5,030,136.58	24.66	5,030,136.58	100.00	5,030,136.58	24.66	5,030,136.58	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será suministrada en bloque a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.13	103.13	Verde	100.00	103.13	103.13	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Metros cúbicos de agua potable, suministrados en bloque durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal

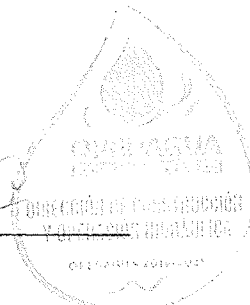
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la alcanzación realizada en el Programa Anual

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

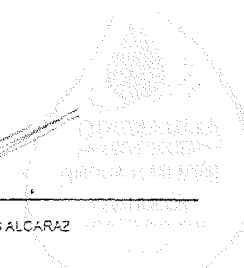
ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de bombeo de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
 Número: 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	51,000,000.00	12,575,342.47	24.66	12,575,342.47	99.92	12,575,342.47	24.66	12,575,342.47	99.92
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,575,342.47	24.66	12,575,342.47	100.00	12,575,342.47	24.66	12,575,342.47	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que serán distribuidos durante el ejercicio fiscal 2021.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.92	99.92	Verde	100.00	99.92	99.92	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población, durante el presente ejercicio fiscal.

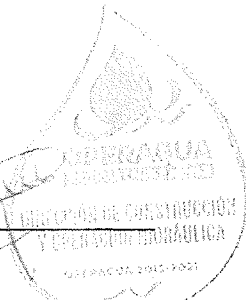
**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calificación realizada en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

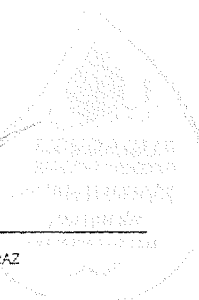
ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de reportes atendidos que se registran para el suministro de agua potable a la población a través de autotancas.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pipas de agua potable distribuidas durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 12307  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
 Numero NA 32

**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	12,000.00	3,450.00	28.75	3,457.00	100.49	3,450.00	28.75	3,457.00	100.49
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Reporte	Sumable	12,000.00	3,450.00	28.75	3,457.00	100.49	3,450.00	28.75	3,457.00	100.49

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de pipas que se estima serán distribuidas durante el presente ejercicio.

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**  
 Total de reportes de cartas pipa que fueron distribuidos durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento

**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de agua potable que se suministra a la población mediante tandeo.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada por tandeo durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50123397.76

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cúbico	Sumable	\$1,900,000.00	12,576,342.47	24.68	12,554,511.65	99.92	12,576,342.47	24.68	12,554,511.65	99.92
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	\$1,000,000.00	12,576,342.47	24.68	12,554,511.65	99.92	12,576,342.47	24.68	12,554,511.65	99.92

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida mediante tandeo.

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**  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población durante el presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

© SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.  
**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 el porcentaje de necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica solventadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA 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	Sumistro	36.00	6.00	22.22	6.00	112.50	6.00	22.22	6.00	112.50
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumistro	36.00	6.00	22.22	6.00	112.50	6.00	22.22	6.00	112.50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Todal de acciones de mantenimiento que serán realizadas durante el presente ejercicio.

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**  
 Total de necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica que fueron identificadas y atendidas durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento a las especificaciones técnicas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Especificaciones técnicas que se cumplieron en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 48

Numero: NA 42

**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	Sumado	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	Sumado	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**

Total de especificaciones técnicas cumplidas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el presente ejercicio fiscal

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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Especificaciones técnicas del mantenimiento a los equipos electromecánicos que se cumplieron durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal

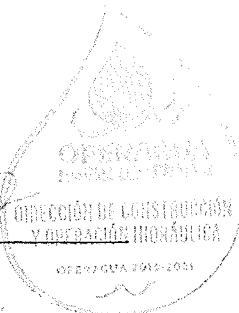
**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010203 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)

**INTERPRETACIÓN:** Mide el promedio de asistentes a las acciones realizadas en materia de cultura del agua

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pláticos y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 380

Numero: NA 7.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistente	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	816.00	68.00	300.00	25.00	648.00	54.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Asistente	Sumable	205.00	52.00	25.37	42.00	20.49	62.00	29.76	42.00	20.49

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de participantes en las actividades realizadas en materia de cultura del agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	576.52	1,542.85	267.43	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de asistentes que asistieron a las actividades en materia de cultura del agua durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El promedio de asistentes a las actividades en materia de cultura del agua que arroja el presente indicador es de 15.42, por lo que su nivel de cumplimiento es adecuado

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**COMPRENSIÓN 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:** Mide el porcentaje de caudales de aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales que no tienen tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento del ejercicio fiscal 2020.

**ALCANCE GEOGRÁFICO:** 0601 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 556,163 habitantes

**HEC BASE:** 26350736.07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número: 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 cúbico	Sumable	36,427,401.00	0,124,351.00	25.00	8,543,153.40	99.00	9,124,351.00	25.00	2,918,153.40	99.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,454.00	9,309,871.00	25.00	9,309,871.00	100.00	9,309,871.00	25.00	9,309,871.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	95.60	99.00	Verde	97.47	95.60	99.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:  
Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento durante el periodo que se reporta.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Facilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua residual que fue tratada durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**POBLACION:** 555163 habitantes

**INEBASE:** 618413.93

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Sumario: 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	Sumado	1,513,726.00	378,432.00	25.00	175,197.00	46.30	378,432.00	25.00	175,197.00	46.30
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumado	1,513,726.00	378,432.00	25.00	378,432.00	100.00	378,432.00	25.00	378,432.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

total de aguas residuales que será tratado mediante químicos en las plantas de tratamiento La Piedad y Bosques del Alba II.

META ANUAL	TRIMESTRE Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	46.30	46.30	Rojo	100.00	46.30	46.30	Rojo

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:** Metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el primer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Estado del cumplimiento que presenta el indicador, se está trabajando en el proyecto integral de rehabilitación de las plantas de tratamiento, así como en la participación de PROSALEAR.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Facilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** D01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**UNIDAD BASE:** 618413.93

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: MA 2.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	1,811,728.00	376,432.00	20.80	175,107.60	45.50	376,432.00	20.80	175,107.60	45.50
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,464.00	8,359,871.00	22.30	8,359,871.00	100.00	8,359,871.00	22.30	8,359,871.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua residual tratada que será descargada a los efluentes municipales durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.04	4.04	1.87	46.28	Rojo	4.04	1.87	46.28	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:** Otros cúbicos de agua residuales tratados y descargada a los efluentes municipales durante el primer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La función del cumplimiento que presenta el indicador, se está trabajando en el proyecto integral de rehabilitación de las plantas de tratamiento, así como en la participación de PROSANEAR.

**DEPENDENCIA GENERAL:** D01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** 001 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidads 233 Área de Estudios y Proyectos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**BASE:**  
**Numero:** NA 3.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 001 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidads 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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 el porcentaje de adquisiciones de accesorios y refacciones para 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 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0201 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 559163 habitantes  
**UNIDAD BASE:** 21  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**Sumario:** 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**

Total de adquisiciones que se realizan 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:**  
 Adquisiciones realizadas para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales durante el primer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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 el porcentaje de 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 2020.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0501 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**UNIDAD BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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	Similide	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	Similide	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**

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:** Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, realizado durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Terrenal

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** CD1 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**Numero:** NC 1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

SECA FICHA DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% REFERENTE A LO PROGRAMADO

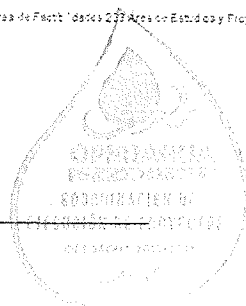
**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** CD1 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010201 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201020101 Construcción 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:** CD1 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de metros cúbicos 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:** Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua que se trata durante el ejercicio fiscal

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada durante el ejercicio fiscal 2020

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**UNIDAD BASE:** 618413.93

**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	Sumas	1,512,729.00	759,524.00	50.50	368,528.40	47.41	769,584.00	50.90	358,209.40	47.41
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metro cúbico	Sumas	37,443,434.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00	18,721,742.00	50.00	18,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las seis plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rincoada Cusutlán, Bosques del Alba II y La Piedra

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.04	4.04	1.92	47.52	Rojo	4.04	1.92	47.52	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La meta se encuentra un 52% debajo de lo programado, debido a la baja liquidez del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento La Piedra, la cual fue adherida el día 28 de mayo al Programa de acciones denominadas PROCANEAR

**EVALUACION DEL INDICADOR**

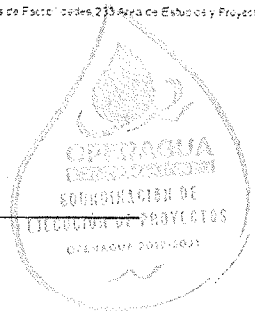
Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a conseguir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

**DEPENDENCIA GENERAL:** CD1 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) \times 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de mantenimiento que se da a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones de mantenimiento llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEABASE:** 21

Numero NO 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 a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	Sumable	21.00	11.00	52.38	11.00	100.00	11.00	52.38	11.00	100.00
Mantenimiento a 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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de mantenimientos que se realizarán 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 llevan a cabo recorridos con el objetivo de verificar y asegurar el estado de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Por lo que dicha meta muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

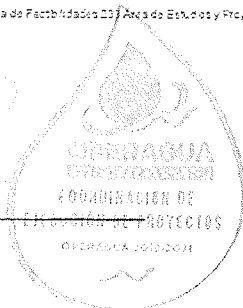
El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

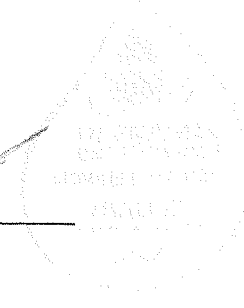
ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** CD1 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**UNIDAD BASE:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**Numero:** NA 1.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 23009			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 23009			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

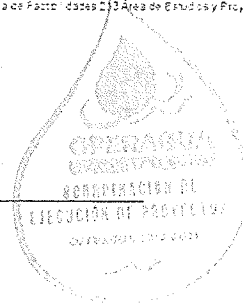
**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** CD1 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

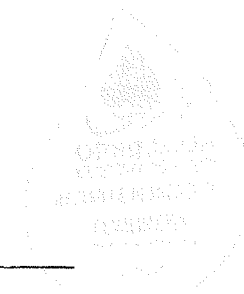
ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**Número:** NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**


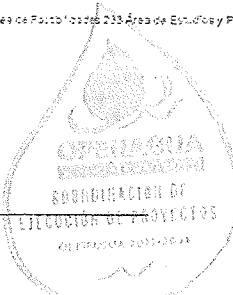
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

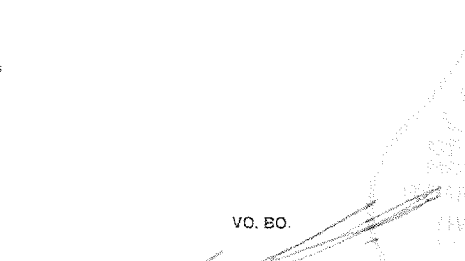
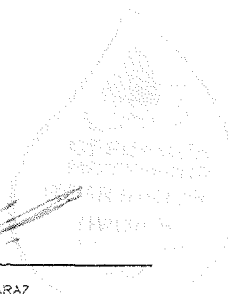
META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORO:**  
  
**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS**  


**VO. BO.:**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**  


**PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** 001 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 210 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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

**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
 Número: NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales (020103010101)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales (020103010101)			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 001 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 210 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$   
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de caudales de aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales que no tienen tratamiento  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento del ejercicio fiscal 2020.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 36350738.07

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metros cúbicos	Suma	36,197,504.00	9,124,351.00	25.00	8,749,749.00	97.78	18,248,707.00	50.00	17,509,893.00	95.98
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros cúbicos	Suma	37,443,454.00	9,300,671.00	25.00	9,300,671.00	100.00	18,721,749.00	50.00	18,721,749.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento.


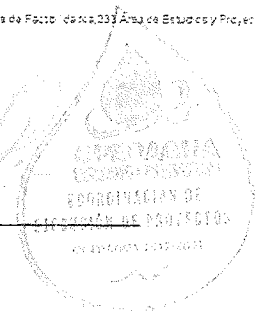
META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	95.51	97.99	Verde	97.47	95.56	98.04	Verde


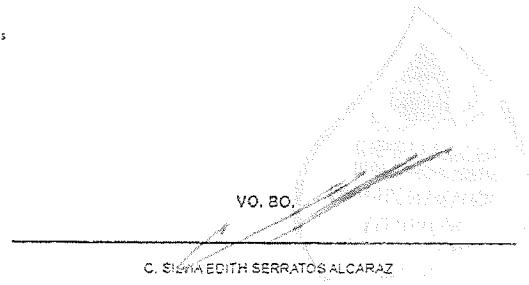
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento durante el periodo que se reporta

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  


VO. BO.  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  


**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevarán 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua residual que fue tratada durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 665163 habitantes

**LINEABASE:** 619413.93

Numero NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratados mediante la aplicación de químicos	Metros cúbicos	Sumable	1 513 718.00	375,432.00	25.00	181,610.00	48.52	756 384.00	50.00	253 523.00	47.41
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros cúbicos	Sumable	1 513 718.00	375,432.00	25.00	375,432.00	100.00	756 384.00	50.00	756 384.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudal de aguas residuales que será tratado mediante químicos en las plantas de tratamiento La Piedad y Bosques del Alba II

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	48.52	48.52	Rojo	100.00	47.41	47.41	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
La meta se encuentra un 52% debajo de lo programado, debido a la baja liquidez del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de las Plantas de Tratamiento La Piedad, la cual fue aprobada el día 29 de mayo al Programa de acciones denominado PROSANEAR

**EVALUACION DEL INDICADOR**

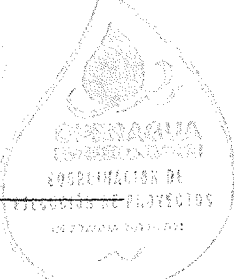
Se recomienda realizar acciones urgentes en el mes de agosto para corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos


ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOBRE 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:** Mide el porcentaje de descarga en los efluentes municipales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautlilan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 618413.53

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	Metros cúbicos	Suma	1,513,729.00	378,402.00	25.00	1,83,612.50	49.52	759,884.00	50.00	208,803.40	47.11
Total de los efluentes municipales	Metros cúbicos	Suma	37,493,434.00	9,260,671.00	25.00	9,260,671.00	100.00	13,721,742.00	50.00	13,721,742.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua residual tratada que será descargada a los efluentes municipales durante el presente ejercicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.04	4.04	1.56	49.51	Rojo	4.04	1.92	47.52	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMADO**

La meta se encuentra en 126% debajo de lo programado, debido a la baja actividad del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento La Piedad, lo cual fue ordenado el 13 de Julio del Programa de acciones denominado PROS-FIENAR

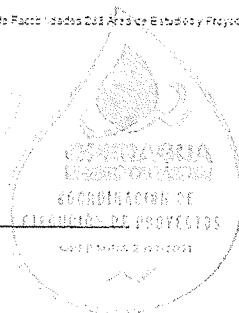
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se recomendará las acciones urgentes encaminadas a mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH FERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010201 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**Numero:** NA 3 1 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Ancanzado	%	Programado	%	Ancanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			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**


META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Ancanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Ancanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 4% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORO:**  
  
**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS**  


**VO. BO.:**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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.

**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de adquisiciones de accesorios y refacciones para 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 2020

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 21

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NA 32

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	Es	Alcanzado	%	Programado	Es	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Recepción	Sumate	21.00	8.00	38.09	8.00	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 programadas	Recepción	Sumate	21.00	8.00	38.09	8.00	100.00	11.00	52.38	11.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de adquisiciones que se realizan 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**  
Adquisiciones realizadas para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales durante el segundo trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

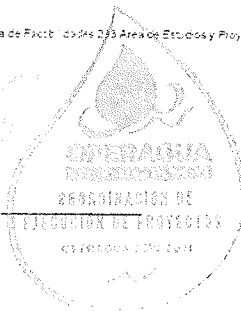
El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

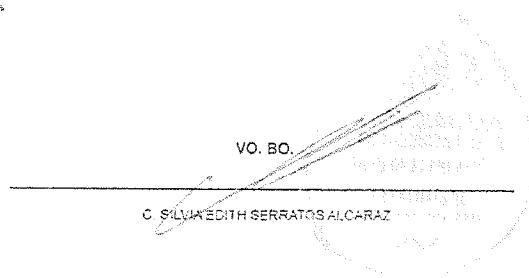
ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030101 Construcción 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: 001 Construcción  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 203 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
FORMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de 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 2020  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 555163 habitantes  
LINEA BASE: 21  
Número: 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

Acciones para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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 VARIACIONES SUPER CERA A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, realizado durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

DEPENDENCIA GENERAL: 001 Construcción  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Factibilidades 203 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ  
C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BC.  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obra de infraestructura hidráulica que se llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**Número:** NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obras	Sumativa	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obras	Sumativa	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Total de obras de infraestructura hidráulica que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2021.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DEFINICIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
Debido a la baja liquidez del Organismo, se tiene un bajo porcentaje en el suministro de insumos y/o contrataciones de empresas para la ejecución de obras ya planeadas en el PbRm 07a Programa Anual de Obras.

Referencia para realizar acciones urgentes encaminadas a mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**ELABORÓ:**

**C. RAMÓN MORENO MONTOYA**

**OPERAGUA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  
SECRETARÍA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  
ESTADO DE MEXICO

**VO. BO.:**

**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**OPERAGUA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  
SECRETARÍA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  
ESTADO DE MEXICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la cobertura de agua potable que se suministra a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable que fue distribuida a la población durante el ejercicio fiscal 2020

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: C001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LÍNEA BASE: 50123397.76

Número: 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 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	51 000,000.00	25 250,410.55	49.52	25 091,250.00	101.58	25 250,410.55	49.52	25 091,250.00	101.58
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	268,433.00	268,433.00	100.00	268,433.00	100.00	268,433.00	100.00	268,433.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida a la población

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

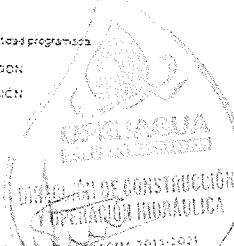
META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
9,003.71	4,464.85	4,535.62	101.59	Verde	4,464.85	4,535.62	101.59	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de metros cúbicos de agua potable que fue distribuido mes a mes durante el trimestre municipal una vez que se pagó por el proceso de distribución correspondiente

La presente ficha muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada.

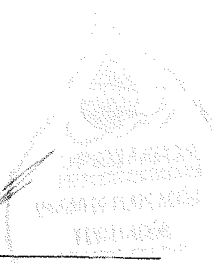
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN



ELABORÓ:  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

EVALUACION DEL INDICADOR



VO. BO.  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
ESTADO DE MEXICO

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



**OPERAGUA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUFUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUFUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUFUESTARIO:** 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 cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programada}) * 100)$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de suministro de agua potable que otorga a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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	%
agua potable suministrada a la población	Metros cúbicos	Suministro	51,000,000.00	25,200,410.96	49.59	25,691,250.26	101.58	25,200,410.96	49.59	25,691,250.26	101.58
Suministro de agua potable programada	Metros cúbicos	Suministro	51,000,000.00	25,200,410.96	49.59	25,200,410.96	100.00	25,200,410.96	49.59	25,200,410.96	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	101.58	101.58	Verde	100.00	101.58	101.58	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10% RESPECTO ALD PROGRAMADO**

Total de metros cúbicos de agua potable que fue distribuida más ante tiempo en el territorio municipal una vez que pasó por el proceso de adscripción correspondiente

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un eficiente porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / E.E TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020202010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población del cuáutlan 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 cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $\frac{\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado}}{\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}} \times 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de mantenimientos que se realizan a la infraestructura hidráulica.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555183 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 26

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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	38.00	18.00	50.00	17.00	84.44	18.00	50.00	17.00	84.44
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Sumable	38.00	18.00	50.00	18.00	100.00	18.00	50.00	18.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población que se realizará durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	94.44	94.44	Verde	100.00	94.44	94.44	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de mantenimientos que se llevaron a cabo, para verificar la vida útil de la infraestructura hidráulica

**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

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**CUAUTILÁN IZCALLI**  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTILÁN IZCALLI  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

**PdRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



**OPERAGUA**  
 TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202001 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas 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  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
 Numero: **NO** 5 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y LA HISTORIA

P5Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



**OPERAGUA**  
SISTEMA DE AGUAS POTABLES

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / E.E. TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020201 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejecuta 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 acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
 Numero: NC 6 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas	Cbra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Cbra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA FEITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3. Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejecuta el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 655163 habitantes

**UNDA BASE:** 380

Número: NC 7

**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 conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Evento, taller y/o plática	Sumado	205.00	51.00	24.88	59.00	115.89	103.00	10.24	161.00	59.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Evento, taller y/o plática	Sumado	205.00	51.00	24.88	59.00	103.00	103.00	10.24	161.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de actividades en materia de cultura del agua que se realizarán durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	115.89	115.89	Verde	100.00	93.06	93.06	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se trabajó de manera virtual realizando 19 pláticas a nivel grupal, 31 en grupos de niños y 4 con padres de familia. De manera presencial se realizaron 3 pláticas en jornadas comunitarias del IV EMT y 1 plática con vecinos de la Cuadrada

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El excedente en las actividades se debe a que se buscaron otras acciones que no se lograron realizar en el trimestre anterior, por las restricciones establecidas ante la pandemia por COVID-19

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MCRÉNO MONTOYA

VO. BO

C. SILVIA EDITH SERRATO ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas:Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obra de infraestructura hidráulica construida durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

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	Obras	Suma	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Construcción de obra de infraestructura hidráulica

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERCRASITÓIS RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Devido a la baja calidad del Cigrama, se tarda un tiempo considerable en el suministro de insumos y comprobaciones de empresas para la ejecución de obras ya planeadas en el PbRm 07a Programa Anual de Cera

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones ligadas a mejorar el funcionamiento de los unidades administrativas involucradas

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTUÑA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATO ALCÁRAZ



**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
COMUNIDAD PARA EL PROGRESO  
UTILITAN IZCALLI

**PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



**OPERAGUA**  
SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3 Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
**Numero:** NA 12 **No aplica**

**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 con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

EL ASCRO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba al conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
**Numero:** NA 13 No aplica

**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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

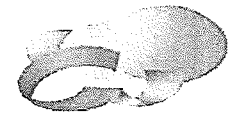
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / E.E. TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TÉCNICA 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  
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de cumplimiento a los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expediente técnico de obra de infraestructura hidráulica concluido durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**UNIDAD BASE:** 1  
**Numero:** NA 1.4

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	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Ejecución	Sumable	2.00	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 concluidos	Ejecución	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Procesos administrativos para la conclusión de obras de infraestructura hidráulica realizados durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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  
 Hasta el momento no se cuenta con ninguna obra hidráulica concluida

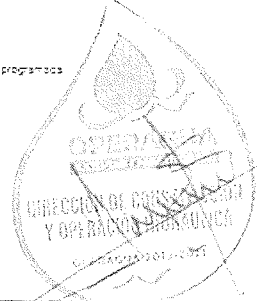
**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un proceso contrario a la eficiencia, respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas

**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 hidrosanitaria concluidas, a través del acto de Entrega Recepción.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acta entrega recepción

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555153 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

**Número:** 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	2.00	0.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Conclusión de actas entrega recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
Hasta el momento se concluyó con algunas obras hidráulicas concluidas

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un porcentaje de eficiencia respecto a la cantidad programada

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAYÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SIERRA EDITH SEPRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / E.E. TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 2020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 00203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas - Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el volumen de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuidos durante el ejercicio fiscal 2020  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 553163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 25359410.87  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 21

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metros cúbicos	Sumable	30,600,000.00	7,829,041.09	24.93	1,148,871.45	101.54	15,174,245.58	49.59	15,174,245.58	59.67
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros cúbicos	Sumable	30,600,000.00	7,829,041.09	24.93	1,629,041.09	100.00	15,174,245.58	49.59	15,174,245.58	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Volumen de agua potable que será distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	101.54	101.54	Verde	100.00	59.67	59.67	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:**  
 Volumen de agua potable extraída de las fuentes de abastecimiento

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El resultado obtenido muestra un resultado porcentual de eficiencia respecto al avance programado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**CUAUTITLÁN IZCALLI**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**OPERAGUA**  
TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / E.E TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de 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:** Metros cúbicos de agua clorada durante el ejercicio fiscal 2020. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76  
Número: NA 22

**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	\$1,000,000.00	12,715,033.49	24.93	13,558,336.81	102.63	25,120,410.56	49.53	25,601,619.87	101.03
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	\$1,000,000.00	12,715,033.49	24.93	12,575,342.47	38.93	25,030,419.80	49.70	25,159,524.34	39.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Metros cúbicos de agua clorada en pozos, tanques y rebombos que suministran agua

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.67	103.67	Verde	100.00	101.79	101.79	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMADO  
Metros cúbicos de agua clorada durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calificación realizada en el Programa Anual

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MIRENO MCINTOYA

VO. SO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
GOBIERNO GUATEMALA HISTÓRICA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**OPERAGUA**  
TIPO DE FICHA OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba al conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de 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:** Porcentaje del volumen de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada en bloque durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 553153 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 21018762.10  
 Número: NA 2.0

**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	Metros cúbicos	Suministro	20,400,000.00	5,058,027.40	24.85	5,059,855.91	104.00	10,116,164.36	49.59	10,477,154.26	103.51
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros cúbicos	Suministro	20,400,000.00	5,058,027.40	24.83	5,058,027.40	100.00	10,116,164.36	49.58	10,116,164.36	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Metros cúbicos de agua potable que será suministrada en bloque a la población.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	104.00	104.00	Verde	100.00	103.57	103.57	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO LO PROGRAMADO:**  
 Metros cúbicos de agua potable suministrados en bloque durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calificación realizada en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO

Q. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / E.E TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010202010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del cumplimiento del 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 de cumplimiento al programa de bombeo de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán (Zca)  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 50123397.76

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Número NA 31

**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	Sumatoria	51 000 000.00	12 716 038.49	24.93	12 936 038.51	102.53	25 260 410.56	49.55	25 261 045.67	101.23
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumatoria	51 000 000.00	12 716 068.49	24.93	12 716 068.49	100.00	25 260 410.56	49.60	25 260 410.56	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que serán distribuidos durante el ejercicio fiscal 2021.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.53	102.53	Verde	100.00	101.23	101.23	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable suministrados a la población durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un desempeño satisfactorio respecto a la calendarización establecida en el Programa Anual

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO SINTOYA

VO. BO.

C. SILVIA SOTO SERRATOS ALCARAZ



**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MEXICO

PbRm-09b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2001 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**OPERAGUA**  
COMITÉ OPERATIVO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202001 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de reportes atendidos que se registran para el suministro de agua potable a la población a través de autotancos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pipas de agua potable distribuidas durante el ejercicio fiscal 2020.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 12307

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número: NA 32

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	Reportes	Suma	12 000 00	3 620 00	30 17	4 315 00	112 16	7 500 00	62 50	7 155 00	105 61
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Reportes	Suma	12 000 00	3 350 00	27 92	4 315 00	112 16	7 500 00	62 50	7 155 00	105 61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Total de pipas que se estima serán distribuidas durante el presente ejercicio.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFTs	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFTs	SEMAFORO
100 00	100 00	100 00	100 00	Verde	100 00	100 00	100 00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El incremento del presente indicador corresponde a que en el mes de abril se abasteció con pipas a 3620 reportes con una capacidad de 10 000 litros, con el fin de entregar en tiempo y forma el vital líquido solicitado por las personas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.

**FORMULA 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 agua potable que es suministrada a la población mediante tandeo.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada por tandeo durante el ejercicio fiscal 2020.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50123397.76

**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	Suministro	51 000 000.00	12 716 068.49	24.93	13 028 058.81	100.00	25 290 410.58	49.59	25 501 048.67	101.23
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Suministro	51 000 000.00	12 716 068.49	24.93	13 028 058.81	100.00	25 290 410.58	49.59	25 501 048.67	101.23

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida mediante tandeo.

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:**  
Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población, durante el presente ejercicio fiscal.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONJOYA

VO. SO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / E.E. TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica solventadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 553163 habitantes  
**LINEA BASE:** 36

Numero: NA 41

**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	Requisito	Sumaria	36.00	10.00	27.78	9.00	50.00	18.00	50.00	18.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Requisito	Sumaria	36.00	10.00	27.78	10.00	100.00	18.00	50.00	19.20	110.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de acciones de mantenimiento que serán realizadas durante el presente ejercicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.00	50.00	Verde	100.00	94.74	94.74	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de mantenimientos que se llevarán a cabo para verificar la vitalidad de la infraestructura hidráulica

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

D. SILVIA ERITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / E.E TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0102001 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento a las especificaciones técnicas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Especificaciones técnicas que se cumplieron en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Ixcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 48  
 Número: NA 42

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de especificaciones técnicas cumplidas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el presente ejercicio fiscal.

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**  
 Total de mantenimientos que se realizaron a cabo, tras verificar la calidad de la infraestructura hidráulica.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTUÑA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH BERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202001: Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**Número:** NA 5.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorio  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202391 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02023010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.  
**FÓRMULA DEL CALCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE:**  
**Numero:** NA 32 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MCFENYO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejecuta el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/ Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de la construcción de pozos para mejora del abasto de agua en el territorio municipal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No existen registros.  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:** 0  
**Número:** NA 8.1 No aplica  
**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	%
Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Pozo profundo contemplado en el PAO 2021, que será construido durante el presente ejercicio.

**DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONROYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

**PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que promueven 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial} / \text{Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**Numero:** NA 62 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTCMA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1.020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para dotar de este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el promedio de asistentes a las acciones realizadas en materia de cultura del agua.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555153 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 350  
 Número: NA 71

**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 asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistencia	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	1,514.00	126.17	600.00	50.00	2,102.00	175.17
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Acciones	Sumable	205.00	51.00	24.88	59.00	28.78	103.00	50.24	103.00	50.24

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de participantes en las actividades realizadas en materia de cultura del agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	552.52	2,140.59	387.47	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMADO**

Se realizaron 50 actividades en planteles escolares que cubren con puntaje múltiple, lo que da por a cubrir el número de participantes. Así mismo se comen a iniciar, se de manera presencial en comunidades que han sido de cambio establecido por el COVID-19

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El trabajo con escuelas de zona rural permite tener acercamiento con los alumnos de manera virtual. Debido a ello, el cambio de semáforo por COVID-19 permite realizar actividades presenciales

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MCRENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 1.1 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

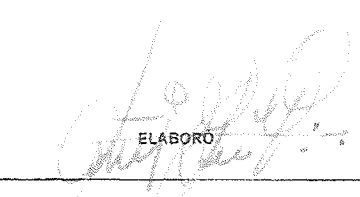
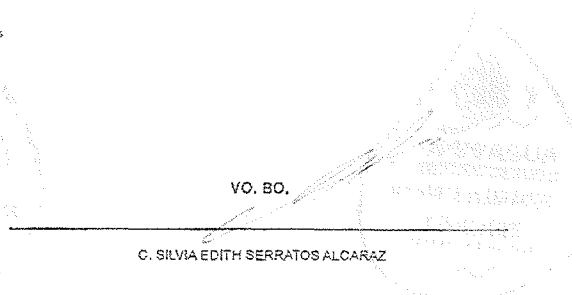
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORO:**   
**VO. BO.:** 

**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS** **C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

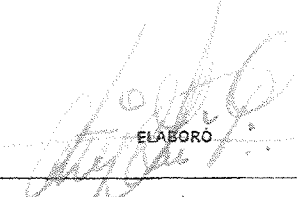
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

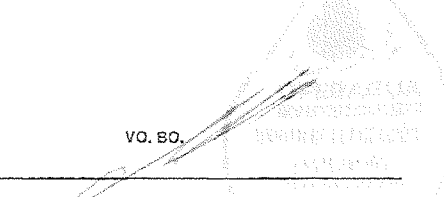
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ**  
  
**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS**

**VO. BO.**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

Numero. NA 1,3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO ALO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje de caudales de aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales que no tienen tratamiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento del ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 36350738.07

Número: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36 437,424.02	9,124,351.02	25.00	8,848,842.20	63.05	27,373,653.00	75.00	26,692,735.00	65.04
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,442,654.00	5,509,871.00	17.00	9,509,871.00	109.00	29,092,871.00	75.00	28,692,871.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento.

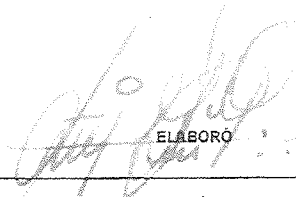
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.47	97.47	95.58	98.06	Verde	97.47	85.56	98.04	Verde

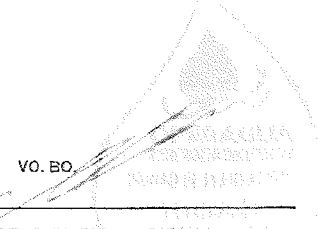
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento durante el período que se reporta.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ:**   
**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS**

**VO. BO.:**   
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje en la 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 residual que fue tratada durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 618413.93

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	Sumate	1,513,728.00	378,430.00	25.00	177,803.00	49.91	1,155,296.00	76.00	534,317.20	47.24
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumate	1,513,728.00	378,430.00	25.00	378,430.00	100.00	1,155,296.00	76.00	1,155,296.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudal de aguas residuales que será tratado mediante químicos en las plantas de tratamiento La Piedad y Bosques del Alba II.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	46.91	46.91	Rojo	100.00	47.24	47.24	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La meta se encuentra un 52% debajo de lo programado, debido a la baja liquidez del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento La Piedad, la cual fue adherida el día 23 de mayo al Programa de acciones denominado PROSANEAR.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 001 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

FECHA DE ELABORACION 06/10/2021 Hoja 54 de 79

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje de descarga en los efluentes municipales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 618413.93

**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	1,513,728.00	378,452.00	25.00	177,169.00	49.91	1,135,269.00	75.00	559,317.20	47.24
Total de los efluentes municipales	Metro cúbico	Sumable	37,443,424.00	9,599,871.00	25.00	9,589,871.00	100.00	28,082,613.00	75.00	28,082,613.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua residual tratada que será descargada a los efluentes municipales durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.04	4.04	1.90	47.03	Rojo	4.04	1.91	47.28	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
La meta se encuentra un 52% debajo de lo programado, debido a la baja liquidez del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento La Piedad, la cual se planea el día 28 de mayo al Programa de acciones denominada PROCANBAR.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones urgentes e inmediatas a congejar el funcionamiento de las Unidades administrativas involucradas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 3.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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 el porcentaje de adquisiciones de accesorios y refacciones para 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 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555 163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 11

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	19.00	78.19	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	19.00	78.19	16.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de adquisiciones que se realicen 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**

Adquisiciones realizadas para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales durante el tercer trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

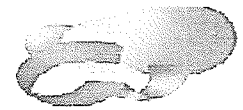
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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 el porcentaje de 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 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 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	18.00	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	18.00	76.19	16.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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**  
Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado durante el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas 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  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 5 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C03 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NC 6 No aplica

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas	Cora	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Cora	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BÓ

E. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 380  
**Numero:** NC 7

**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 conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Evento, taller y plática	Suma	205.00	51.00	24.83	43.00	94.12	154.00	75.12	149.00	99.75
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Evento, taller y plática	Suma	205.00	51.00	24.83	51.00	100.00	154.00	75.12	154.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de actividades en materia de cultura del agua que se realizarán durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	94.12	94.12	Verde	100.00	99.75	99.75	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se realizaron actividades presenciales en cursos de verano, comunidades, escuelas y casas de familia. Así mismo se llevó a cabo un evento virtual, con la participación de 26 personas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO AGENTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obra de infraestructura hidráulica construida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 1  
**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	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Construcción de obra de infraestructura hidráulica.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Debido a la base legal del Organismo, se tiene un bajo porcentaje en el suministro de insumos y combustibles de empresas para la ejecución de obras ya planeadas en el PBRM Ota Programa Anual de Ota.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALGARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**Numero:** NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Ju/0-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 1.3 No aplica

**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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**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 porcentaje de cumplimiento a los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expediente técnico de obra de infraestructura hidráulica concluido durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 1

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	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Procesos administrativos para la conclusión de obras de infraestructura hidráulica realizados durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Debido a la baja eficiencia del Organismo, se tiene un bajo porcentaje en el suministro de insumos y contratadores de empresas para la ejecución de obras ya planeadas en el PbRm 07a Programa Anual de Obra.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas y clasificarlas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BC.

C. SILVAREDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.  
**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 hidrosanitaria concluidas, a través del acto de Entrega Recepción.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acta entrega recepción  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555153 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 1

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 hidrosanitaria para el suministro de agua potable entregadas	Acta Entrega	Suma	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Suma	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Conclusión de actas entrega recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Debido a la baja fe del Organismo, se tiene un bajo porcentaje en el suministro de insumos y contrataciones de empresas para la ejecución de obras y planes de en el PbR M 07a Programa Anual de Obra.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTUÑA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 volumen de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuidos durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 29359410.97  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	93,000,000.00	7,712,876.71	29.21	9,222,032.25	100.00	22,657,123.29	74.79	22,657,123.29	100.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	31,500,000.00	7,712,876.71	25.21	7,712,876.71	100.00	22,657,123.29	74.79	22,657,123.29	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmen de agua potable que será distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	106.60	106.60	Verde	100.00	102.00	102.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Volúmen de agua potable extraída de las fuentes de abastecimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de volúmenes de agua que se clora para consumo de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua clorada durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76

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	Metros cúbicos	Sumable	51,000,000.00	12,854,794.52	25.41	12,854,794.52	100.00	28,145,205.45	74.79	33,032,479.45	102.43
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros cúbicos	Sumable	51,000,000.00	12,854,794.52	25.21	12,854,794.52	100.00	28,145,205.45	74.78	33,032,479.45	97.63

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos 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	104.83	104.83	Verde	100.00	102.83	102.83	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable, clorados durante el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calendarización establecida en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAHÓN MORENO RONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje del volumen de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada en bloque durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 21018762.10

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	Metros cúbicos	Sumable	20 400 000.00	5 141 917.81	25.21	5 141 917.81	102.29	10 283 835.62	74.79	10 283 835.62	103.14
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros cúbicos	Sumable	20 400 000.00	5 141 917.81	25.21	5 141 917.81	100.00	10 283 835.62	74.79	10 283 835.62	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será suministrada en bloque a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.29	102.29	Verde	100.00	103.14	103.14	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada en bloque durante el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calendario de realización en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable: Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de bombeo de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76

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	Bombeo	51,000,000.00	12,651,701.52	24.81	12,141,517.03	101.66	38,115,205.43	74.73	35,012,190.70	102.45
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Bombeo	51,000,000.00	12,834,784.52	25.21	12,834,784.52	100.00	38,145,205.43	74.73	35,145,205.45	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que serán distribuidos durante el ejercicio fiscal 2021.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	104.68	104.68	Verde	100.00	102.45	102.45	Verde	

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población durante el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calificación en resultados en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de reportes atendidos que se registran para el suministro de agua potable a la población a través de autotanques.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pipas de agua potable distribuidas durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 12307  
**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	Reportes	Cumple	12 000.00	3 000.00	25.00	4 200.00	35.00	10 000.00	83.33	11 600.00	96.67
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Reportes	Suma	12 000.00	3 600.00	30.00	4 200.00	35.00	10 000.00	83.33	11 600.00	96.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de pipas que se estima serán distribuidas durante el presente ejercicio.

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**

El incremento del presente indicador se debe a que en el mes de abril se adquirieron siete camiones tipo sistema para agua potable, con una capacidad de 10,000 litros, con el fin de entregar en tiempo y forma el vital líquido solicitado por la ciudadanía.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

CS. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de agua potable que se suministra a la población mediante tandeo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada por tandeo durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555153 habitantes  
**LINEA BASE:** 50123397.76

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	Metros cúbicos	Suministro	\$1,000,000.00	12,851,764.62	25.21	13,761,547.03	151.63	39,145,205.43	74.73	32,042,100.70	102.43
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Suministro	\$1,000,000.00	12,854,764.52	25.21	13,461,547.03	104.83	39,145,205.43	74.73	33,042,100.70	102.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida mediante tandeo.

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  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población, durante el presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica solventadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 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	100.00	0.00	20.00	0.00	100.00	20.00	72.22	20.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	10.00	0.00	22.22	0.00	100.00	20.00	72.22	27.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de acciones de mantenimiento que serán realizadas durante el presente ejercicio.

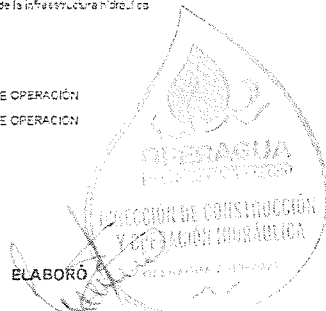
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	56.30	56.30	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de mantenimientos que se llevaron a cabo, buscando mejorar la vida útil de la infraestructura hidráulica

**EVALUACION DEL INDICADOR**

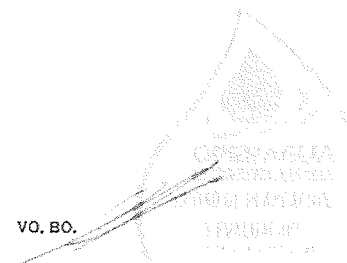
El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN



ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA



VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
GOBIERNO LOCAL  
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
MAYORÍA CUERPO CABALLERÍA HISTÓRICA

**PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3º Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento a las especificaciones técnicas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Especificaciones técnicas que se cumplieron en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 48

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	Durante	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	28.00	75.00	28.00	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	28.00	75.00	28.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de especificaciones técnicas cumplidas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el presente ejercicio fiscal.

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**  
 Total de mantenimientos que se llevaron a cabo, tras verificar la visibilidad de la infraestructura hidráulica.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
**Numero:** NA 5.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas} / \text{Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 5.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARÁZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la protección 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 construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de la construcción de pozos para mejora del abasto de agua en el territorio municipal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No existen registros.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:** 0  
**Numero:** NA 6.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Pozo profundo contemplado en el PAO 2021, que será construido durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁZAR





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 6.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/-10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010265 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el promedio de asistentes a las acciones realizadas en materia de cultura del agua.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** C001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 080

Numero: NA 7.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistente	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	643.00	181.00	900.00	75.00	2,765.00	300.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizadas	Asistente	Sumable	205.00	51.00	24.88	43.00	94.12	154.00	75.12	143.00	69.75

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de participantes en las actividades realizadas en materia de cultura del agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	584.42	1,815.44	310.64	Verde

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Las recientes actividades emprendidas en materia de cultura del agua, han logrado reunir a más gente de la que se contó inicialmente. Las actividades presentadas en lugares abiertos fueron las más concurridas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El excedente de participantes derivado que las actividades realizadas con comunidades y cursos de verano de manera presencial contaron con una amplia participación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** C2020301C205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 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:** Total de acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 565163 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 META ANUAL**

Total de acciones que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2020.

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

Acciones llevadas a cabo durante el presente ejercicio fiscal.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO.-BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Muestra la calidad del agua que se distribuye a la población en el territorio municipal.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Análisis químicos para verificar la calidad del agua que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 1050

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 fundada en la NOM 127 en el año actual	Análisis	Sumable	1,100.00	1,100.00	100.00	1,075.00	97.73	1,100.00	100.00	1,075.00	97.73
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis	Sumable	1,055.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00	1,055.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de análisis físico químicos que se llevarán a cabo durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.27	4.27	1.90	44.50	Verde	4.27	1.90	44.50	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua potable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202001 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Obras de infraestructura hidráulica que se llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555153 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	2.00	200.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programado	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de obras de infraestructura hidráulica que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2021.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	200.00	200.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de obras hidráulicas construidas durante el segundo semestre del presente ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de suministro de agua potable por habitante  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cobertura de agua potable que se suministra a la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable que fue distribuida a la población durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 50123397.76

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

Numero: NO 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 distribuidos de agua potable	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,799,695.04	50.41	27,111,706.74	105.45	51,200,000.00	100.00	52,802,557.00	103.54
Población beneficiada	Metro cúbico	Constante	566,433.00	566,433.00	100.00	566,433.00	100.00	566,433.00	100.00	566,433.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
9,003.71	4,538.66	4,786.39	105.45	Verde	9,003.71	9,322.01	103.54	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de metros cúbicos de agua potable que fue distribuido mediante bombeo en el territorio municipal, una vez que pasó por el proceso de cloración correspondiente.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

La presente acción 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. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de suministro de agua potable que otorga a la población.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlan Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 50123397.76

Numero: NC \$

**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 suministrada a la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,709,589.04	50.41	27,111,706.74	105.45	51,000,000.00	100.00	52,802,957.00	103.54
Suministro de agua potable programada	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	25,709,589.04	50.41	25,709,589.04	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	105.45	105.45	Verde	100.00	103.54	103.54	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de metros cúbicos de agua potable que fue distribuida mediante tanques en el territorio municipal, una vez que paso por el proceso de cloración correspondiente.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO-MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población al cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

**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 el porcentaje de mantenimientos que se realizan a la infraestructura hidráulica.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2020.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36

**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	14.00	77.78	35.00	100.00	31.00	86.11
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**

Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población que se realizará durante el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	77.78	77.78	Amarillo	100.00	86.11	86.11	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Total de mantenimientos que se llevaron a cabo, tras verificar la vitalidad de la infraestructura hidráulica.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia, respecto a la cantidad programada anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO-MONTOYA

VO. SO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 5 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. SO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010206 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas} / \text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NC 6 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas	Obras	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Obras	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTGÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado} / \text{Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli  
 COBERTURA: 555163 habitantes  
 LINEA BASE: 380

Numero: NC 7

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 conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Evento, taller y/o plática	Sumable	205.00	51.00	24.88	53.00	123.53	205.00	100.00	212.00	103.41
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Evento, taller y/o plática	Sumable	205.00	51.00	24.88	51.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total de actividades en materia de cultura del agua que se realizarán durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	123.53	123.53	Verde	100.00	103.41	103.41	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se retomaron actividades presenciales en cursos de verano, en comunidades, escuelas y centros de familia. Así mismo se llevó a cabo una videoconferencia Educación infantil sobre el cuidado del agua. La experiencia de 11 países de las Américas y el Caribe.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulicas para el suministro de agua potable construidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de construcción de obras de infraestructura hidráulica.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obra de infraestructura hidráulica construida durante el ejercicio fiscal 2020.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 555163 habitantes  
 LINEA BASE: 1  
 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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.50	2.00	100.00	2.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Construcción de obra de infraestructura hidráulica.

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	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Total de obras hidráulicas construidas durante el segundo semestre del presente ejercicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 5: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructuras hidráulicas de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcance	%	Programado	%	Alcance	%
Obras de infraestructura hidráulicas para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			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**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcance	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcance	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ELABORÓ:**  
  
**C. RAYMÓN MORENO MONTOYA**

**VO. BO.**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**



PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructuras de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
**Numero:** NA 1.3 **No aplica**

**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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			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**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 porcentaje de cumplimiento a los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Expediente técnico de obra de infraestructura hidráulica concluido durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

**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 sumados	Expediente	Sumable	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Procesos administrativos para la conclusión de obras de infraestructura hidráulica realizados durante el presente ejercicio.

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	100.00	100.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Total de procesos administrativos realizados para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VQ. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

**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 hidrosanitaria concluidas, a través del acto de Entrega Recepción.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acta entrega recepción

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555'163 habitantes

**LINEA BASE:** 1

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega	Sumable	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Conclusión de actas entrega recepción de las obras de infraestructura hidrosanitaria programadas para dar término oficial a la obra.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Total de obras de infraestructura hidráulica realizadas durante el cuarto trimestre del presente ejercicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0202001 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 02020010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje 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 volumen de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable distribuidos durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautlilan Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 29359410.87

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	30,600,000.00	7,712,876.71	25.21	8,448,316.00	109.94	30,600,000.00	100.00	31,199,142.00	103.90
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	30,600,000.00	7,712,876.71	25.21	7,712,876.71	100.00	30,600,000.00	100.00	30,600,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Volúmen de agua potable que será distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.94	109.94	Verde	100.00	103.90	103.90	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO ALO PROGRAMADO**  
 Volúmen de agua potable extraída de las fuentes de abastecimiento.

**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

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** 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:** Metros cúbicos de agua clorada durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 50123397.76

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	\$1,000,000.00	12,854,794.52	25.21	13,850,159.71	106.03	\$1,000,000.00	100.00	\$2,712,755.41	103.56
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	\$1,000,000.00	12,854,794.52	25.21	12,854,794.52	100.00	\$1,000,000.00	100.00	\$0,880,273.98	99.73

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos 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	106.03	106.03	Verde	100.00	103.64	103.64	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A = 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Metros cúbicos de agua potable, clorados durante el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje del volúmen de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de agua potable suministrada en bloque durante el ejercicio fiscal 2020.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 655163 habitantes

LINEA BASE: 21012762.10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cúbicos	Sumable	20,400,000.00	5,141,917.81	25.21	5,271,545.35	102.52	20,400,000.00	100.00	21,096,234.41	102.98
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbicos	Sumable	20,400,000.00	5,141,917.81	25.21	5,141,971.81	100.00	20,400,000.00	100.00	20,400,054.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Metros cúbicos de agua potable que será suministrada en bloque a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.52	102.52	Verde	100.00	102.98	102.98	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Metros cúbicos de agua potable, suministrados en bloque durante el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calendarización realizada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**CUAUTITLÁN  
IZCALLI**  
GOBIERNO MUNICIPAL

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable} / \text{Bombeo de agua potable programado}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de bombeo de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua distribuida durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,854,794.52	25.21	13,830,155.71	105.03	51,000,000.00	100.00	52,712,755.41	103.36
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,854,794.52	25.21	12,854,794.52	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que serán distribuidos durante el ejercicio fiscal 2021.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	105.03	105.03	Verde	100.00	103.36	103.36	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población, durante el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento respecto a la calendarización realizada en el Programa Anual.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada 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 para el suministro de agua potable a la población a través de autotanques.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de pipas de agua potable distribuidas durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 12307

**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	Recorrido	Sumable	12,000.00	1,100.00	9.17	3,744.00	340.36	12,000.00	100.00	15,737.00	131.14
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Recorrido	Sumable	12,000.00	1,100.00	9.17	3,744.00	340.36	12,000.00	100.00	15,737.00	131.14

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de pipas que se estima serán distribuidas durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

El incremento del presente indicador obedece a que en el mes de abril se adquirieron siete camiones tipo sistema para agua potable, con una capacidad de 10,000 litros, con el fin de entregar en tiempo y forma el vital líquido solicitado por la ciudadanía.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTAÑA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de agua potable que se suministra a la población mediante tandeo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua potable suministrada por tandeo durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 50123397.76

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	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,954,794.52	25.21	12,630,156.71	105.03	51,000,000.00	100.00	52,712,769.41	103.36
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	51,000,000.00	12,854,794.52	25.21	13,630,156.71	106.03	51,000,000.00	100.00	52,712,769.41	103.36

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de agua potable que será distribuida mediante tandeo.

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  
 Metros cúbicos de agua potable suministrada a la población, durante el presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

REVISÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.  
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 el porcentaje de necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica solventadas.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 555163 habitantes  
LINEA BASE: 36

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	36.00	10.00	27.78	5.00	50.00	36.00	100.00	31.00	86.11
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	36.00	10.00	27.78	5.00	50.00	36.00	100.00	32.00	88.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de acciones de mantenimiento que serán realizadas durante el presente ejercicio.

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	95.88	95.88	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Total de mantenimientos que se llevaron a cabo, tras verificar la vida útil de la infraestructura hidráulica.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

VO. BO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento a las especificaciones técnicas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Especificaciones técnicas que se cumplieron en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 48

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**

Total de especificaciones técnicas cumplidas en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica durante el presente ejercicio fiscal.

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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Total de mantenimientos que se llevaron a cabo, tras verificar la vida útil de la infraestructura hidráulica.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE**  
**Numero:** NA 5.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO-MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 5.2 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORO  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. SO.  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos} / \text{Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la construcción de pozos para mejora del abasto de agua en el territorio municipal.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen registros.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: 0  
 Numero: NA 6.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Pozo	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Pozo profundo contemplado en el PAO 2021, que será construido durante el presente ejercicio.

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		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial} / \text{Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 6.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

ELABORÓ

C. RAMÓN MOSENO MONTÓYA

V.O. BO

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)  
 INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de asistentes a las acciones realizadas en materia de cultura del agua.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pláticas y eventos que abordaron temas en materia de cultura del agua durante el ejercicio fiscal 2020.  
 AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
 COBERTURA: 555183 habitantes  
 LINEA BASE: 380

Numero: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua.	Asistente	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	959.00	919.67	1,200.00	100.00	3,954.00	305.33
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	Asistente	Sumable	205.00	51.00	24.88	65.00	129.53	205.00	100.00	212.00	103.41

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total de participantes en las actividades realizadas en materia de cultura 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	525.37	1,728.30	295.25	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las recientes actividades emprendidas en materia de cultura del agua, han logrado reunir a más gente de la que se consideró inicialmente. Las actividades presenciales en lugares abiertos fueron las más concurridas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El excedente de participantes deriva de que las actividades realizadas con comunidades y cursos de verano de manera presencial contaron con una amplia participación.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ELABORO

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento} / \text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales})$

**INTERPRETACIÓN:** Mide la variación porcentual en el fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento en el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 618413.93

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	%
Total de m <sup>3</sup> de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	946,080.00	100.00	712,735.20	75.34	946,080.00	100.00	712,735.20	75.34
Total de m <sup>3</sup> de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Metro cúbico	Sumable	946,080.00	946,080.00	100.00	712,735.20	75.34	946,080.00	100.00	712,735.20	75.34

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

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  
Metros cúbicos de agua residual tratada que fue descargado durante el ejercicio fiscal 2021.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador se encuentra en un nivel de cumplimiento intermedio en relación con la cantidad programada ya que durante el presente ejercicio no se concretó ninguna acción incluida en PROSANEAR.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
OPERAGUA 2019-2021

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $\left( \frac{\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual}}{\text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$

**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:** Estudio de laboratorio llevado a cabo durante el ejercicio fiscal 2020 para verificar el cumplimiento de la NOM-003-SEMARNAT-1997.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 1

**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 obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Estudio de laboratorio que se llevará a cabo durante el ejercicio fiscal 2021, para verificar el cumplimiento a la NOM-003-SEMARNAT-1997.

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**  
Estudio de laboratorio realizado durante el presente ejercicio fiscal, para verificar el cumplimiento a la NOM-003-SEMARNAT-1997.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORO**

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

OPERAGUA 2018-2021

**VO. BO.**

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100

**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NC 1 No aplica

**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 para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

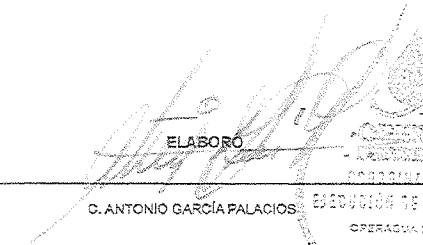
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

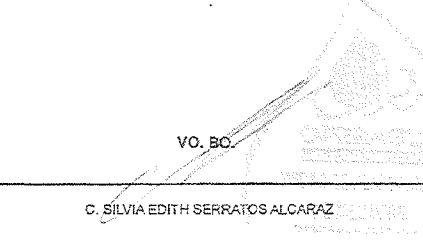
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORO**  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 OPERAGUA 2019-2021

**VO. BO.**  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 COORDINADORA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
 OPERAGUA 2019-2021



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 235 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua que se trata durante el ejercicio fiscal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros cúbicos de agua tratada durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LÍNEA BASE:** 618413.93

**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	1,513,726.00	756,864.00	50.00	176,418.00	23.31	1,513,726.00	100.00	535,226.40	35.36
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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de metros cúbicos de aguas residuales que proporcionan las seis plantas de tratamiento denominadas Cofradía I, Cofradía II, Cofradía IV, Rincocon Cuautitlán, Bosques del Alba II y La Piedad.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.04	4.04	0.94	23.27	Rojo	4.04	1.43	35.40	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Metros cúbicos de agua residual tratada que fue descargada durante el segundo semestre del presente ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador se encuentra en un nivel de cumplimiento intermedio en relación con la cantidad programada ya que durante el presente ejercicio no se concretó ninguna acción incluida en PROCANEAR.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 235 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ**  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 OPERAGUA 2019-2021

**VO. SO.**  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de mantenimiento que se da a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Acciones de mantenimiento llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

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 a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Mantenimiento	Sustable	21.00	10.00	47.52	8.00	80.00	21.00	100.00	19.00	90.48
Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Sustable	21.00	10.00	47.52	10.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de mantenimientos que se realizarán 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	80.00	80.00	Verde	100.00	90.48	90.48	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Se llevan a cabo recorridos con el objetivo de verificar y asegurar la vida útil de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de cumplimiento.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LÍNEA BASE:**  
**Numero:** NA 1.1 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

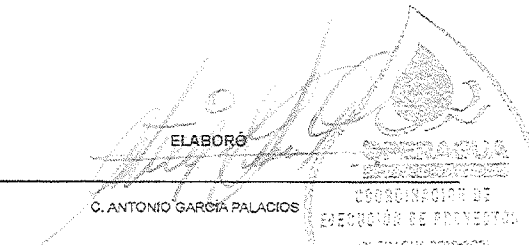
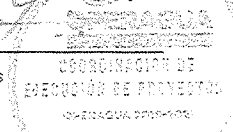
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

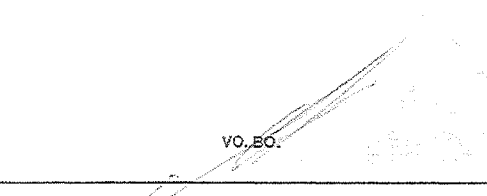
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ**  
  
**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS**  
  
 COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 OPERAGUA QUERÉTARO

**VO. BO.**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE**

**Numero:** NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

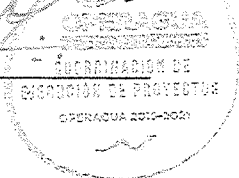
**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

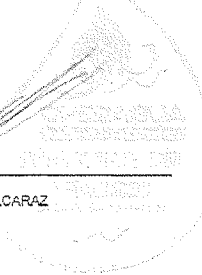
**ELABORO**

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



**VO. BO.**

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 1.3 **No aplica**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORO**  
  
**C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS**

**VO. BO.**  
  
**C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje de caudales de aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales que no tienen tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Mestros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento del ejercicio fiscal 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 36350738.07

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	36,497,404.00	9,124,391.00	25.00	8,947,933.00	95.07	36,497,404.00	100.00	36,784,888.00	98.05
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	37,443,484.00	9,360,871.00	25.00	9,360,871.00	100.00	37,443,484.00	100.00	37,443,484.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no reciben tratamiento.

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
97.47	97.47	95.59	98.07	Verde	97.47	95.57	98.05	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Metros cúbicos de aguas domiciliarias comerciales e industriales que no recibieron tratamiento durante el período que se reporta.

**EVALUACION DEL INDICADOR**


El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

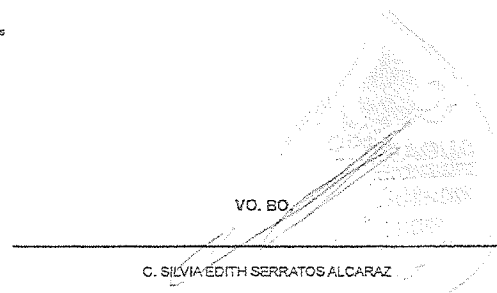
**ELABORÓ**

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



**VO. BO.**

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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:** Mide el porcentaje en la 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 residual que fue tratada durante el ejercicio fiscal 2020.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli  
**COBERTURA:** 555163 habitantes  
**LINEA BASE:** 618413.93

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 tratados mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	1,513,728.00	378,432.00	25.00	176,418.00	46.62	1,513,728.00	100.00	712,755.00	47.08
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	1,513,728.00	378,432.00	25.00	378,432.00	100.00	1,513,728.00	100.00	1,513,728.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Caudal de aguas residuales que será tratado mediante químicos en las plantas de tratamiento La Piedad y Esques del Alba II.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	46.62	46.62	Rojo	100.00	47.08	47.08	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 La meta se encuentra un 52% debajo de lo programado, debido a la baja liquidez del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento La Piedad, la cual fue adherida el día 29 de mayo al Programa de acciones denominado PROSANEAR.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

VO. BO  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción 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: C01 Construcción  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

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: Mide el porcentaje de descarga en los efluentes municipales.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el ejercicio fiscal 2020.  
AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli  
COBERTURA: 555160 habitantes  
LINEA BASE: 612413.93  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	1,613,728.00	378,432.00	25.00	176,416.00	46.62	1,513,728.00	100.00	712,736.26	47.08
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 META ANUAL

Metros cúbicos de agua residual tratada que será descargada a los efluentes municipales durante el presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
4.04	4.04	1.88	46.53	Rojo	4.04	1.90	47.03	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se encuentra un 52% debajo de lo programado, debido a la baja liquidez del Organismo, que no ha permitido ejecutar la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento La Piedad, la cual fue ordenada el día 28 de mayo al Programa de acciones denominado PROCANEAR.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda realizar acciones urgentes encaminadas a corregir el funcionamiento de las unidades administrativas involucradas.

DEPENDENCIA GENERAL: C01 Construcción  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORO

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DEFINICIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
OPERAGUA 2019-2021

VO. BO.

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NA 3.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

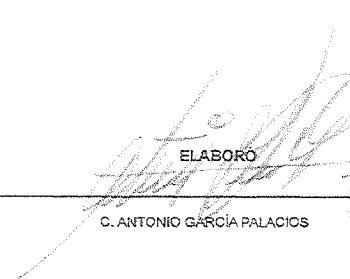

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

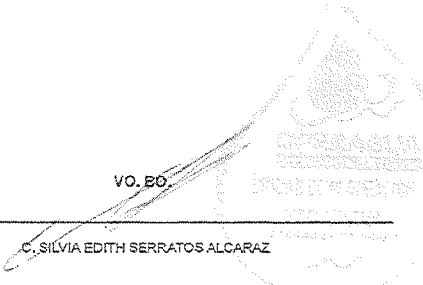

**ELABORO**

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

**VO. BO**

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 230 Área de Estudios y Proyectos

**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 el porcentaje de adquisiciones de accesorios y refacciones para 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 2021.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán: Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LINEA BASE:** 21

**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	3.00	14.29	21.00	100.00	19.00	90.48
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	23.81	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de adquisiciones que se realizan para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	60.00	60.00	Rojo	100.00	90.48	90.48	Rojo

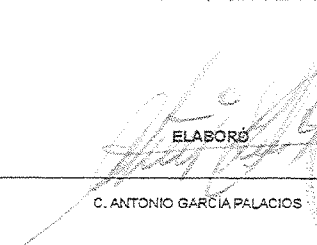
**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Adquisiciones realizadas para dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales durante el cuarto trimestre del presente ejercicio.

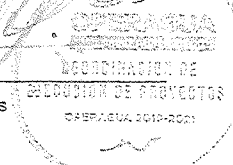
**EVALUACION DEL INDICADOR**

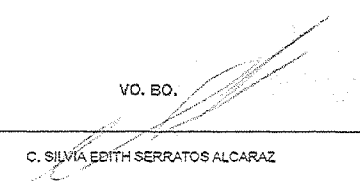
El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad anual programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Factibilidades, 230 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ:**   
C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

  
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
OPERAGUA 2010-2021

**VO. BO.:**   
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 Construcción 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:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

**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 el porcentaje de 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 2020.

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0001 Cuautitlán Izcalli

**COBERTURA:** 555163 habitantes

**LÍNEA BASE:** 21

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	3.00	60.00	21.00	100.00	19.00	90.48
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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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	60.00	60.00	Rojo	100.00	90.48	90.48	Rojo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, realizado durante el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**


El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de cumplimiento respecto a la cantidad anual programada.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C01 Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión 224 Área de Facilidades, 233 Área de Estudios y Proyectos

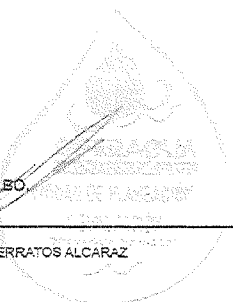
**ELABORÓ**

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS



**VO. BO.**

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable	Recorrido	1200	300	2500	300	2500	000	000	300	2500	300	2500	000	000
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Minuto de Trabajo	1200	300	2500	300	2500	000	000	300	2500	300	2500	000	000

Tota:	4,214,516.00
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACION

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



MUNICIPIO DE:  
 CUAUTITLAN IZCALLI



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
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	Pico Acumulado 2021	Programas		Alcanzada		Versión		Programas		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	Informe	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro	Reporte de Atención	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Metro Cubico	1513728.00	372245.00	24.60	176127.60	11.67	-134700.40	-13.24	572245.00	24.65	175137.60	11.67	-156060.40	-13.25
5	Inspección de las descargas de aguas residuales	Inspección	152.00	38.00	25.00	58.00	38.16	20.00	13.14	38.00	25.00	58.00	38.16	20.00	13.16
6	Registros de Descargas de Aguas Residuales No Domésticas	Expediente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Total	6,165,504.40
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CAÑO MONDRAGON  
 ENLACE COORDINACIÓN OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 OPERAGUA  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACION

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



MUNICIPIO DE:  
 CUAUTITLAN IZCALLI



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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Piso	1 500 00	160 00	16 00	106 00	10 60	-51 00	-5 10	150 00	16 00	109 00	13 60	-61 00	-5 10
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores	Metro Lineal	450 000 00	120 000 00	26 67	122 239 00	24 80	8 238 00	1 53	120 000 00	26 67	126 239 00	26 80	8 238 00	1 53
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimientos	72 00	18 00	25 00	19 00	26 33	1 00	1 28	18 00	25 00	19 00	26 33	1 00	1 28
4	Mantenimiento a los equipos electronecánicos	Mantenimiento	58 00	8 00	28 00	11 00	30 56	2 00	6 96	8 00	25 00	11 00	30 56	2 00	6 96
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21 00	8 00	23 81	8 00	23 81	8 00	0 00	8 00	23 81	8 00	23 81	0 00	0 00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	58 00	8 00	25 00	8 00	25 00	8 00	0 00	8 00	25 00	8 00	25 00	0 00	0 00
7	Limpieza de canales	Metro Lineal	3 000 00	1 500 00	50 00	0 00	0 00	-1 500 00	-50 00	1 500 00	50 00	0 00	0 00	-1 500 00	-50 00
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o Mantenimiento	50 00	30 00	60 00	21 00	42 00	-8 00	-18 00	30 00	60 00	21 00	42 00	-8 00	-18 00

Total	179 455 034 96
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SKIVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operación
217	Área de líneas y tanques

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 2021	Programada		Atendida		Variación		Programada		Atendida		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dotar de agua potable mediante autotanques, a las rutas programadas dentro	Rescodo	12,000.00	3,450.00	28.75	3,287.00	27.39	17.00	0.14	3,450.00	28.75	3,457.00	28.81	17.00	0.14
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias para la d	Reporte	3,113.00	700.00	22.51	815.00	26.21	35.00	1.10	700.00	22.51	815.00	26.21	35.00	1.10

Totales	14,591,041.76
---------	---------------

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANO LORA

JEFE DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTÓYA

JEFE DEPTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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



MUNICIPIO DE:  
 CUAUTITLAN IZCALLI



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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidades Medida	Programada 2021	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Análisis Fisicoquímicos	Análisis	1,100.00	200.00	18.18	200.00	18.18	0.00	0.00	200.00	18.18	200.00	18.18	0.00	0.00
2	Cerar Agua	Metro Cubos	61,000,000.00	12,575,042.47	20.61	12,668,013.45	20.77	79,670.56	0.16	12,575,042.47	20.61	12,668,013.45	20.77	79,670.56	0.16
3	Dotar de Agua Potable	Metro Cubos	61,000,000.00	12,575,042.47	20.61	12,668,013.45	20.77	79,670.56	0.16	12,575,042.47	20.61	12,668,013.45	20.77	79,670.56	0.16
4	Reparación de Fugas de Agua Potable	Reparación	5,000.00	1,200.00	24.00	694.00	13.88	-206.00	-4.12	1,200.00	24.00	694.00	13.88	-206.00	-4.12
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica	Metro Cuadrado	3,000.00	700.00	23.33	0.00	0.00	-700.00	-23.33	700.00	23.33	0.00	0.00	-700.00	-23.33
6	Rehabilitación y/o Mantenimiento a las líneas hidráulicas	Rehabilitación y/o Mantenimiento	60.00	15.00	25.00	65.00	108.33	70.00	116.67	15.00	25.00	65.00	108.33	70.00	116.67
7	Mantenimiento y/o Suministro de válvulas	Mantenimiento y/o Suministro	60.00	6.00	10.00	23.00	45.00	17.50	34.00	6.00	10.00	23.00	45.00	17.00	34.00

Total	164,648,579.34
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEREDA LÓPEZ  
 JEFE DE DEPTO DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria	Proyecto	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
2	Informe de factibilidad otorgadas	Informe	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de pro, e	Actualización	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Acta	200	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00

Total	2,677,450.84
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN

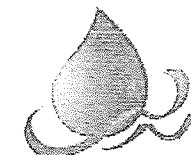
REVISÓ  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



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



OPERAGUA  
 OPERACIONES PARA EL AGUA

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
224	Área de Facilidades

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 2021	Programada		Acumulado		Variación		Programada		Acumulado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dictamen técnico de servicios hidroeléctricos para Sesión de Comité Interno	Acto de Sesión	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	230.00	60.00	26.09	51.00	22.17	-9.00	-3.91	60.00	26.09	51.00	22.17	-9.00	-3.91
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	40.00	10.00	25.00	6.00	20.00	-2.00	-5.00	10.00	25.00	6.00	20.00	-2.00	-5.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje	Proyecto	40.00	10.00	25.00	6.00	20.00	-2.00	-5.00	10.00	25.00	6.00	20.00	-2.00	-5.00
5	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de los servicios	Estudio Técnico	140.00	25.00	17.86	27.00	19.29	2.00	1.43	25.00	17.86	27.00	19.29	2.00	1.43

Total	2,675,773.55
-------	--------------

ELABORÓ

C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 JEFA DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN



REVISÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
001	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 2021	Programada		Atendida		Variación		Programada		Atendida		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Programa	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Reporte	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión en Programas Federales para la obtención de r	Reporte	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
5	Realizar Anteproyecto del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Programa	4.00	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	512 914.32
-------	------------

ELABORÓ

*[Signature]*

C. OCTAVIO CUAUHTEMÓC DÍAZ CHÁVEZ

JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

REVISÓ

*[Signature]*

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZO

*[Signature]*

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACION Y EVALUACION



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



**OPERAGUA**  
 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar recorridos de subservicio en la infraestructura de agua potable.	Recorridos	1200	100	25.00	300	25.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	33.33	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las áreas adscritas a la Unidad Técnica	Reuniones	1200	100	25.00	300	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4 214 818.03
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CAXO MONDRAGÓN  
 ENLACE DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACION



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
220	Área de Operación

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua pota	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Papeles de trabajo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	Metros Cúbicos	1113124.00	277000.00	24.90	163010.00	14.65	-113744.00	-12.40	260749.00	23.53	128808.40	11.58	131734.60	11.84	-12.99
5	Inspección de las descargas de aguas residuales.	Inspección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
6	Registros de Descargas de Aguas Residuales No Domésticas.	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,165,301.43
-------	--------------

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE COORDINACIÓN OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

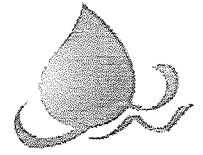
AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACION



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



**OPERAGUA**  
 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial	Peza	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Limpieza y desazote a redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores	Metro Lineal	400,000.00	1,000,000.00	12.50	110,000.00	27.50	18,000.00	16.36	200,000.00	50.00	241,433.00	60.36	31,433.00	7.86
3	Mantenimiento al sistema de telemetría	Mantenimiento	22.00	10.00	45.45	14.00	63.64	3.00	13.64	13.64	20.00	90.91	6.00	27.27	
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos	Mantenimiento	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	-1.00	-2.78	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	52.38	11.00	52.38	0.00	0.00
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica	Mantenimiento	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	-1.00	-2.78	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00
7	Limpieza de canales	Metro Lineal	3,000.00	500.00	16.67	1,100.00	36.67	600.00	20.00	2,000.00	66.67	1,100.00	36.67	400.00	-13.33
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales	Instalación y/o Mantenimiento	50.00	10.00	20.00	24.00	48.00	24.00	48.00	48.00	96.00	192.00	384.00	136.00	27.20

174	174,458,034.95
-----	----------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MÓNDRAGON  
 ENLACE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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



**OPERAGUA**  
 SISTEMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Trimestre: Abril-Junio

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 Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	Operación
217	Área de líneas y tanques

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques a las rutas programadas dentro	Pedregos	12 000.00	3 800.00	32.50	4 318.00	35.98	488.00	3.99	7 500.00	62.50	7 726.00	64.38	416.00	3.47
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la d	Fuente	1 112.00	200.00	18.04	275.00	24.73	624.00	56.11	1 540.00	138.48	1 661.00	149.27	621.00	55.84

Total	19 581 041.75
-------	---------------

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANO LORA

JEFE DEPTO. DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁLICA

AUTORIZÓ

C. SKYLA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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



OPERAGUA  
 OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

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 da Agua Potable

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzadas		Variación		Programadas		Alcanzadas		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar Análisis Físicoquímicos.	Análisis	1 102 000	600 00	54 27	300 00	27 27	300 00	27 27	300 00	27 27	600 00	54 27	100 00	9 09	1 000 00	9 09
2	Cortar Agua.	Metro Cuadrado	11 000 000 00	12 715 068 45	115 63	13 000 000 00	118 18	121 168 33	1 10	25 250 410 66	22 95	25 651 250 25	23 31	400 639 25	3 72		
3	Dotar de Agua Potable.	Metro Cuadrado	11 000 000 00	12 715 068 45	115 63	13 000 000 00	118 18	121 168 33	1 10	25 250 410 66	22 95	25 651 250 25	23 31	400 639 25	3 72		
4	Reparación de Fugas de Agua Potable.	Presupuesto	5 000 00	1 000 00	20 00	1 625 00	32 50	125 00	2 50	2 100 00	42 00	2 025 00	40 50	75 00	1 50		
5	Asesoría por reparación y/o mantenimiento a la red horizontal.	Metro Cuadrado	3 000 00	1 170 00	39 00	49 00	16 33	63 00	21 00	1 820 00	60 67	620 00	20 67	1 200 00	40 00		
6	Rehabilitación y/o Mantenimiento a las líneas hidráulicas.	Rehabilitación o Mantenimiento	10 00	20 00	20 00	150 00	150 00	100 00	200 00	20 00	62 23	245 00	405 00	205 00	147 67		
7	Mantenimiento y/o Suministro de válvulas.	Mantenimiento o Suministro	10 00	25 00	25 00	10 00	10 00	1 00	2 00	20 00	62 00	49 00	24 50	15 00	15 00		

Total	164 846 516 24
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEPEDA LÓPEZ  
 JEFE DE DEPTO DE AGUA POTABLE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





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



Trimestra: 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
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria.	Proyecto	12.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00
2	Informe de factibilidad de obras.	Informe	12.00	2.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proyecto.	Actualización	12.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra.	Acta	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	2,877,432.64
-------	--------------

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CAÑO MONDRAGÓN

ENLACE COORDINACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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: Abri-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
001	Operación
216	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programa 2021	Programa		Alcance		Variación		Programa		Alcance		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de obras hidráulicas	obra	600	400	66.67	100	16.67	0.00	0.00	8.00	13.33	1.00	16.67	-5.00	-42.50
2	Integración de excedentes hídricos	Excedente	400	200	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.67	0.00	0.00	-2.00	-16.67
3	Explotación de aguas subterráneas	Litros por	800	400	50.00	1.00	12.50	-0.00	0.00	0.00	75.00	1.00	12.50	-0.00	-12.50

Total	30,228,514.38
-------	---------------

**ELABORÓ**  
 C. OCTAVIO CUAUHTÉMOC DÍAZ CHÁVEZ  
 ENO DESP DEPTO DE CONTROL DE OBRA

**REVISÓ**  
 C. ANTONIO GARCÍA RILADIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

**AUTORIZÓ**  
 C. SILVIA ÉDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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
CD1	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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Documen técnico de servicios hidro-sanitarios para Sesión de Comité Inter-a	Acta de Sesión	2.00	2.00	100%	2.00	100%	0.00	0.00	3.00	100%	3.00	100%	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	100.00	10.00	10.0%	15.00	15.0%	15.00	15.0%	150.00	15.0%	150.00	15.0%	0.00	0.00
3	Realizar levantam entos topográficos.	Levantamiento	40.00	14.00	35.0%	14.00	35.0%	0.00	0.00	24.00	60.0%	24.00	60.0%	2.00	5.0%
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje.	Proyecto	40.00	14.00	35.0%	13.00	32.5%	-1.00	-2.50	24.00	60.0%	21.00	52.5%	-3.00	-7.5%
5	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de los servicios	Estudio Técnico	140.00	56.00	40.0%	50.00	35.7%	0.00	-1.41	30.00	21.4%	30.00	21.4%	0.00	0.0%

Total	2,875,779.99
-------	--------------

ELABORÓ

C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 JEFA DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCAPIRÁ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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



**OPERAGUA**  
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

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	Presupuesto 2011	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Programa	300	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	Trabajar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos fi	Costo	300	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00	3.00	100.00	1.00	100.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Reporte	1000	3.00	30.00	3.00	10.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión en Programas Federales para la obtención de r	Proceso	1000	3.00	30.00	3.00	10.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
5	Realizar Anteproyecto del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Programa	400	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	512,914.32
-------	------------

ELABORÓ

C. OCTAVIO CUAUHTÉMOC DÍAZ CHÁVEZ

JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

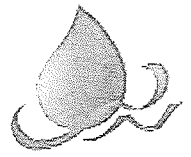
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 CUAUTITLÁN 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
CO0	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
CO0	UNIDAD TECNICA 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	Programas 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable.	Revisión	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	3.00	30.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica	Minuta de Tránsito	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00

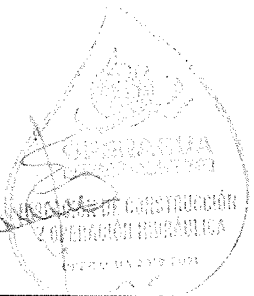
Total	4 214 818.03
-------	--------------

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN

ENLACE DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ



C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

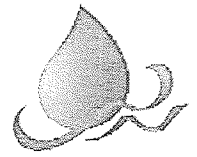
C. SKYIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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



**OPERAGUA**  
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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
220	Área de Operación

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medidas	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable	litro/m3	10.00	9.22	25.00	9.50	25.00	0.28	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	litro/m3	10.00	9.00	25.00	9.50	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Horas de atención	10.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	Metros Cúbicos	1,612,129.00	1,515,412.40	25.00	1,77,000.00	11.13	4,140,230.00	-1,363	1,132,155.00	24.79	1,132,155.00	24.79	4,06,613.40	-1,01.58
5	Inspección de las descargas de aguas residuales.	inspección	100.00	99.00	25.00	99.00	22.75	-7.00	-4.61	99.00	25.00	99.00	25.00	25.00	17.13
6	Registros de Descargas de Aguas Residuales No Domésticas.	Registros	100.00	92.00	22.18	94.00	27.43	16.00	2.81	94.00	25.00	94.00	22.61	10.00	20.00

Total	2,655,301.40
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE COORDINACIÓN OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

P6RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	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 2021	Variación	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1 500 00	300 00	50 00	20 00	13 00	40 00	40 00	100 00	70 00	50 00	50 00	50 00	50 00	
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje secundarias, primarias y colectores	Mensual	600 000 00	60 000 00	10 00	10 000 00	10 00	10 000 00	10 00	100 000 00	10 00	100 000 00	10 00	100 000 00	10 00	
3	Mantenimiento al sistema de telemetría.	Mantenimiento	10 00	10 00	10 00	10 00	0 00	0 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00		
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos.	Mantenimiento	10 00	10 00	10 00	10 00	0 00	0 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00		
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	10 00	10 00	10 00	10 00	0 00	0 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00		
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica.	Mantenimiento	10 00	10 00	10 00	10 00	0 00	0 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00		
7	Limpieza de canales.	Mensual	1 000 00	100 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	1 000 00	100 00	1 000 00	100 00	1 000 00		
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y pluviales.	Instalación y mantenimiento	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00		

Total	178 658 034 55
-------	----------------

ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. SANDRA DENISSE CANO MONRAGÓN

ENLACE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

REVISÓ  
*[Firma]*  
C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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
217	Área de líneas y tanques

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 2021	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques, a las zonas programadas dentro	Familias	12 500.00	3 400.00	27.20	4 200.00	33.60	600.00	5.00	10 500.00	25.60	11 500.00	33.60	1 000.00	8.10
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la d	Familias	5 910.00	780.00	13.20	181.00	3.06	-499.00	-15.00	2 400.00	7.60	1 350.00	4.80	-1 050.00	-16.20

Total	19 581 041.75
-------	---------------

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANO LORA

JEFE DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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



OPERAGUA  
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Trimestre: Julio-Septiembre

PdRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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 do Agua Potable

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar Análisis Fisicoquímicos.	Análisis	1,100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Clorar Agua.	Metro Cubico	61,000,000.00	11,054,724.52	20.25	11,411,547.66	20.35	626,762.51	1.23	66,740,207.48	74.73	19,122,797.29	78.81	1,027,027.41	0.01	0.01
3	Dotar de Agua Potable.	Metro Cubico	61,000,000.00	12,859,144.62	21.25	13,421,147.03	22.03	626,762.51	1.23	28,140,207.48	74.73	19,122,797.29	78.81	1,027,027.41	0.01	0.01
4	Reparación de Fugas de Agua Potable.	Reparación	6,000.00	1,100.00	24.00	1,510.00	33.75	215.20	4.93	4,000.00	66.67	6,141.60	92.40	141.60	2.36	2.36
5	Bancas por reparación y/o mantenimiento a la red hidráulica.	Metro Cuadrado	3,000.00	600.00	20.00	2,507.00	83.57	1,747.00	58.24	2,500.00	83.33	2,978.00	99.27	178.00	12.00	12.00
6	Rehabilitación y/o Mantenimiento a las líneas hidráulicas.	Parámetro y/o Mantenimiento	60.00	10.00	24.67	200.00	400.00	0.00	0.00	40.00	66.67	620.00	103.33	497.00	79.50	79.50
7	Mantenimiento y/o Suministro de válvulas.	Mantenimiento y/o Suministro	60.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	60.00	100.00	67.00	111.67	20.00	40.00	40.00

Total	163,648,978.24
-------	----------------

ELABORÓ

C. EFRÉN ZEPEDA LÓPEZ

JEFE DE DEPTO DE AGUA POTABLE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

Jefa de Unidad Planeación y Evaluación



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



**OPERAGUA**  
 SISTEMA DE OPERACIONES

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
001	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Planear proyectos de obra pautana	Proyecto	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
2	Infornar de factibilidades otorgadas	Proyecto	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proyecto	Activación	1200	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00	300	25.00	300	25.00	0.00	0.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra	Año	200	100	50.00	100	50.00	0.00	0.00	200	100.00	200	100.00	0.00	0.00

Total	2,577,450.04
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE COORDINACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ  
  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

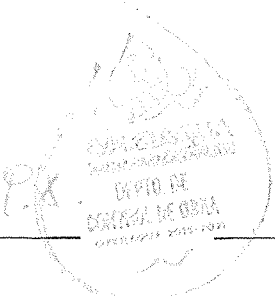
Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
CD1	Construcción
218	Area de Construcción, Control y Supervisión

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	Programas 2021	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de obras hidrosanitarias	Obras	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	2.00	25.00	-6.00	-75.00
2	Integración de expedientes técnicos	Expedientes	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	-1.00	-100.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias	Supervisión	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	2.00	25.00	-6.00	-75.00

Total	30 228 614.35
-------	---------------

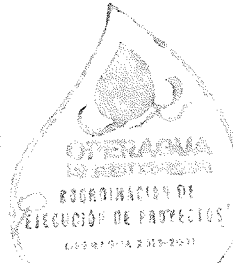
ELABORÓ

C. OCTAVIO CUAUHTÉMOC DÍAZ CHÁVEZ  
 ENC DESP DEPTO DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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



OPERAGUA  
 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO

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
CO1	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	Programadas 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinación de servicios hidráulicos para Sección de Comité Interno	Área Esfera	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los estru	Inspección	150.00	60.00	40.00	70.00	46.67	-10.00	-6.67	210.00	84.00	200.00	95.24	-10.00	-1.76
3	Realizar levantamientos topográficos.	Levantamiento	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	25.00	62.50	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje.	Proyecto	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	25.00	62.50	30.00	75.00	30.00	75.00	-1.00	-2.50
5	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de los estru	Estudio Técnico	140.00	40.00	28.57	40.00	28.57	-11.43	-8.14	170.00	47.62	120.00	70.59	-50.00	-29.41

Total	2 576 778.56
-------	--------------

ELABORÓ

C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS

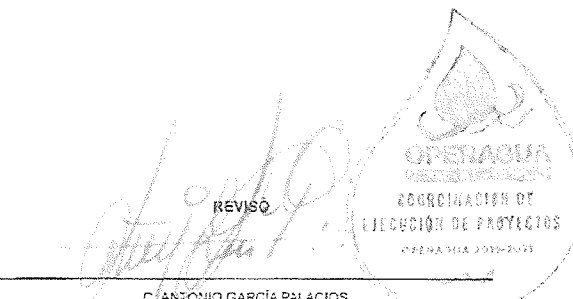
JEFA DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN



REVISÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

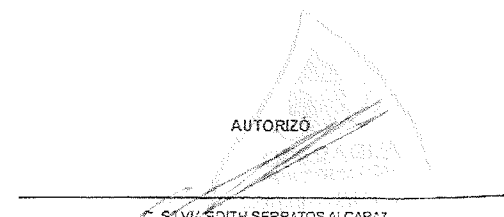
COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



AUTORIZÓ

C. SYLVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

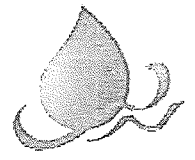
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





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

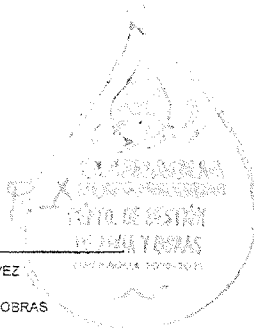
Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
220	Área de Operación

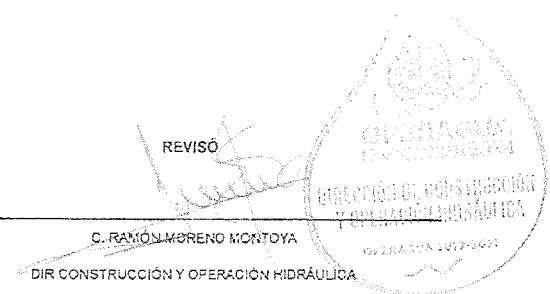
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programados 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Programa Anual de Obras y Mantenimientos.	Programa	200	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	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos f.	Evento	200	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	Informar avance de la ejecución del Programa Anual de Obra y Mantenimientos	Evento	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión en Programas Federales para la obtención de r	Evento	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar Anteproyecto del Programa Anual de Obras y Mantenimientos.	Programa	400	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	512,914.02
-------	------------

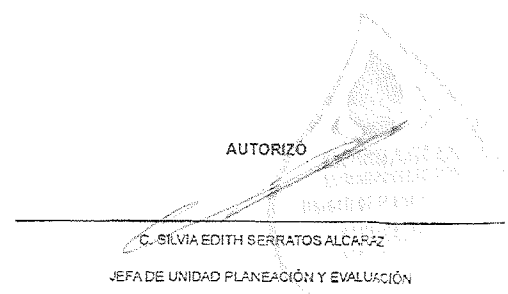
ELABORÓ  
 C. OCTAVIO CUAUHTÉMOC DÍAZ CHÁVEZ  
 JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS



REVISÓ  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



AUTORIZÓ  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCAFAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recorridos de supervisión de la infraestructura de agua potable.	Recorrido	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	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas asociadas a la Unidad Técnica	Minuto de Trabajo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,214,516.08
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CAMÓ MONDRAGÓN

ENLACE DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua pota	Informe	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	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Informe	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
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Reporte de Atención	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
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	Metro Cúbico	1,513,728.00	261,542.40	25.21	178,418.00	11.85	-205,124.40	-13.35	1,513,728.00	100.00	712,736.20	47.08	-800,991.80	-52.92
5	Inspección de las descargas de aguas residuales.	Inspeccion	152.00	35.00	23.00	35.00	36.84	13.00	11.64	152.00	100.00	193.00	126.97	41.00	26.97
6	Registros de Descargas de Aguas Residuales No Domésticos.	Expediente	250.00	60.00	17.14	66.00	24.87	20.00	7.43	250.00	100.00	446.00	127.43	196.00	27.43

Total	2,368,361.40
-------	--------------

ELABORÓ  
*Sandra Denise Cano Mondragón*

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE COORDINACIÓN OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ

*Ramón Moreno Montoya*  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

*Silvia Edith Serratos Aldaraz*  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALDARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACIA EL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C02	Operación
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Piezas	1,200.00	240.00	20.00	120.00	12.50	-115.00	-11.60	1,000.00	100.00	825.00	82.50	-375.00	-37.50
2	Limpieza y desahogue a redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores	Metro Lineal	450,000.00	150,000.00	33.33	98,915.00	21.78	-41,985.00	-11.50	450,000.00	100.00	490,915.00	109.09	40,915.00	9.09
3	Mantenimiento al sistema de telemedica.	Mantenimiento	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	72.00	100.00	72.00	101.39	1.39	1.39
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos.	Mantenimiento	38.00	9.00	23.68	6.00	26.00	6.00	0.00	38.00	100.00	37.30	102.74	1.30	2.78
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	21.00	5.00	23.81	3.00	14.20	-2.00	-6.32	21.00	100.00	16.00	80.48	-2.00	-9.52
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica.	Mantenimiento	36.00	3.00	25.00	9.00	16.67	-3.00	-8.33	36.00	100.00	34.00	94.44	-5.00	-13.89
7	Limpieza de canales.	Metro Lineal	3,000.00	500.00	16.67	6.00	2.00	-500.00	-16.67	3,000.00	100.00	1,192.00	39.73	-1,808.00	-60.27
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales.	Instalación y/o Mantenimiento	50.00	0.00	0.00	41.00	82.00	41.00	82.00	50.00	100.00	100.00	210.00	80.00	170.00

Total	178,358,034.96
-------	----------------

ELABORÓ  
  
 C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
 ENLACE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACION Y EVALUACION





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: 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
002	Operación
217	Área de líneas y tanques

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques, a las rubas programadas dentro	Recorrido	12,000.00	1,100.00	9.17	3,754.00	31.29	2,044.00	22.03	12,000.00	100.00	15,707.00	131.14	3,707.00	31.14
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la d	Reporte	3,110.00	300.00	20.90	300.00	10.29	-307.00	-10.51	3,110.00	100.00	1,055.00	33.92	-1,455.00	-46.78

Total	18,022,959.14
-------	---------------

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANO LORA  
 JEFE DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
 DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN 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: Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
002	Operación
219	Área de de Agua Potable

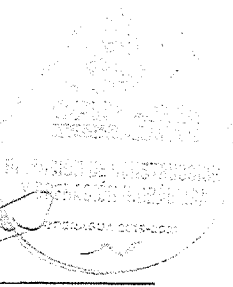
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Análisis Fisicoquímicos.	Análisis	1,100.00	300.00	27.27	300.00	27.27	0.00	0.00	1,100.00	100.00	1,100.00	100.00	0.00	0.00
2	Clarificar Agua.	Vetro Clorado	51,000,000.00	12,254,794.02	24.03	12,800,169.71	25.10	775,365.10	1.52	51,000,000.00	100.00	52,692,197.00	103.32	1,692,197.00	3.32
3	Dejar de Agua Potable.	Metro Clorado	51,000,000.00	12,855,784.02	25.21	13,630,193.71	26.73	775,365.10	1.52	51,000,000.00	100.00	52,692,197.00	103.32	1,692,197.00	3.32
4	Reparación de Fugas de Agua Potable.	Reparación	5,000.00	1,000.00	20.00	1,109.00	22.18	639.00	12.78	5,000.00	100.00	5,760.00	115.20	760.00	15.20
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidrosanitaria.	Metro Cuadrado	3,000.00	-30.00	-1.00	669.00	22.30	269.00	8.97	3,000.00	100.00	3,665.00	122.17	665.00	22.17
6	Rehabilitación y/o Mantenimiento a las líneas hidráulicas.	Rehabilitación y/o Mantenimiento	60.00	5.00	8.33	310.00	516.67	304.00	506.67	60.00	100.00	605.00	1,008.33	775.00	1,275.00
7	Mantenimiento y/o Suministro de válvulas.	Mantenimiento y/o Suministro	50.00	5.00	10.00	31.00	62.00	25.00	50.00	50.00	100.00	55.00	110.00	49.00	98.00

Total	162,946,679.24
-------	----------------

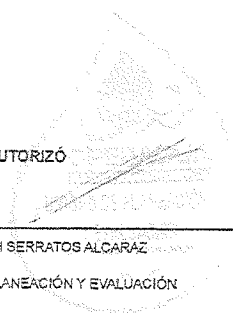
ELABORÓ  
  
 C. EFRÉN ZEPEDA LOPEZ  
 JEFE DE DEPARTO DE AGUA POTABLE



REVISÓ  
  
 C. RAMÓN MORENO MONTAYA  
 DIR. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIA 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 CUAUTITLÁN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
001	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

ID	Nombre de la meta de actividades	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria.	Proyecto	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	Informe de factibilidades otorgadas.	Informe	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
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proye	Actualización	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
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra.	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00

Total	2,677,430.64
-------	--------------

ELABORÓ  
*Sandra Denisse Caño Mondragón*

C. SANDRA DENISSE CAÑO MONDRAGÓN

ENLACE COORDINACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

REVISÓ

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACION HACERIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbrM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programas 2021	Programado		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de obras hidrocarharias.	Obra	6.00	3.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	6.00	100.00	4.00	50.00	-4.00	-50.00
2	Integración de expedientes técnicos.	Expediente	3.00	0.00	0.00	3.00	37.50	3.00	37.50	6.00	100.00	4.00	50.00	-4.00	-50.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias.	Supervisión	3.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	6.00	100.00	4.00	50.00	-4.00	-50.00

Totales	\$0,228,514.36
---------	----------------

ELABORÓ

*[Signature]*

C. OCTAVIO CUAUHTÉMOC DÍAZ CHÁVEZ

ENC DESP DEPTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ

*[Signature]*

C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

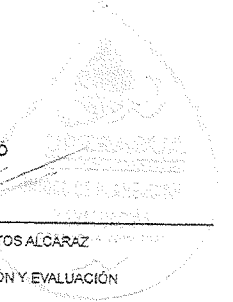


AUTORIZÓ

*[Signature]*

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCÁRAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACE UNIDAD 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 CUAUTITLÁN 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
224	Área de Factibilidades

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dietamen técnico de servicios hidrosanitarios para Sesión de Comité Interno	Acto de Sesión	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servi	Inspección	230.00	20.00	8.70	22.00	9.57	12.00	31.30	220.00	100.00	228.00	129.57	68.00	29.57
3	Realizar levantamientos topográficos.	Levantamiento	42.00	5.00	12.50	10.00	23.81	5.00	12.50	40.00	100.00	45.25	112.88	5.00	12.50
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje.	Proyecto	40.00	6.00	15.00	8.00	20.00	1.00	2.50	40.00	100.00	49.00	122.50	9.00	22.50
5	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de los servicios	Estudio Técnico	140.00	18.00	12.86	31.00	22.14	22.00	15.71	140.00	100.00	158.00	112.86	18.00	12.86

Total	2,976,779.96
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 JEFA DEPTO DE FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
  
 C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
 COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AUTORIZÓ  
  
 C. SILVIA-EDITH SERRATOS ALCARAZ  
 JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLÁN 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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Programa Anual de Obras y Mantenimientos.	Programa	2.00	3.00	150.00	3.00	150.00	2.00	-100.00	2.00	100.00	6.00	300.00	4.00	200.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos f.	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual de Obras y Mantenimientos	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	13.00	130.00	0.00	0.00
4	Informar avance de la gestión en Programas Federales para la obtención de r	Reporte	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	10.00	100.00	8.00	80.00	-2.00	-20.00
5	Realizar Anteproyecto del Programa Anual de Obras y Mantenimientos.	Programa	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00

Total	512,814.32
-------	------------

ELABORÓ

*[Signature]*

C. OCTAVIO CUAUTÉMOC DÍAZ CHÁVEZ

JEFE DEL DEPTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS

REVISÓ

*[Signature]*

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

*[Signature]*

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario Proyecto:	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Técnica 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.	Recorrido	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar reuniones de monitoreo con las Áreas adscritas a la Unidad Técnica de Operación.	Mínuta de Trabajo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
ENLACEN EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVESTRE SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACION Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Prosupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyectó	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
			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	Operar y Vigilar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Operar y Vigilar los sistemas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Brindar atención a los usuarios por falta de suministro.	Reporte de Atención	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	Metro Cubico	1,513,728.00	373,248.00	24.66	377,395.20	24.93	381,542.40	25.21	381,542.40	25.21
5	Inspección de las descargas de aguas residuales.	Inspección	152.00	38.00	25.00	38.00	25.00	38.00	25.00	38.00	25.00
6	Registros de Descargas de Aguas Residuales No Domesticas.	Expediente	350.00	100.00	28.57	110.00	31.43	80.00	22.86	60.00	17.14

ELABORÓ

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGÓN  
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reparación a la infraestructura sanitaria y pluvial.	Pieza	1,000.00	160.00	16.00	300.00	30.00	300.00	30.00	240.00	24.00
2	Limpieza y desazolve a redes de drenaje, secundarias, primarias, colectores, cárcamos y cauces naturales.	Metro Lineal	450,000.00	120,000.00	26.67	100,000.00	22.22	60,000.00	17.78	150,000.00	33.33
3	Mantenimiento al sistema de telemetría.	Mantenimiento	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00
4	Mantenimiento a los equipos electromecánicos.	Mantenimiento	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
5	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	21.00	5.00	23.81	6.00	28.57	5.00	23.81	5.00	23.81
6	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica.	Mantenimiento	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
7	Limpieza de canales.	Metro Lineal	3,000.00	1,500.00	50.00	500.00	16.67	500.00	16.67	500.00	16.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO  
JEFE DE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PBRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	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	%
8	Instalación y/o mantenimiento a las líneas sanitarias y/o pluviales.	Instalación y/o Mantenimiento	50,00	30,00	60,00	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00

ELABORÓ

C. JOSÉ GENARO OLGUÍN CASTRO  
JEFE DE DEPTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA  
DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	020203010203	Agua Limpia
			Dependencia Auxiliar	002	Operación
				217	Área de líneas y tanques.

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Dotar de agua potable mediante auto tanques, a las rutas programadas dentro del territorio municipal.	Recorrido	12,000.00	3,450.00	28.75	3,650.00	30.08	3,600.00	30.00	1,100.00	9.17
2	Atender solicitudes de la ciudadanía y/o reportes de emergencias, para la dotación de agua potable mediante auto tanques, dentro del territorio municipal.	Reporte	3,110.00	760.00	25.08	900.00	26.94	780.00	25.08	650.00	20.90

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS SERRANO LORA

JEFE DEPTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CUAUTITLAN  
**IZCALLI**  
MUNICIPIO DE AGUAS CALIENTES  
CUBIENDO SU HISTORIA

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



**OPERAGUA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	002	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	Réalizar Análisis Físicoquímicos...	Análisis	1,100.00	200.00	18.18	300.00	27.27	300.00	27.27	300.00	27.27
2	Clorar Agua.	Metro Cúbico	51,000,000.00	12,575,342.47	24.66	12,715,068.49	24.93	12,854,794.52	25.21	12,854,794.52	25.21
3	Dotar de Agua Potable.	Metro Cúbico	51,000,000.00	12,575,342.47	24.66	12,715,068.49	24.93	12,854,794.52	25.21	12,854,794.52	25.21
4	Reparación de Fugas de Agua Potable.	Reparación	5,000.00	1,200.00	24.00	1,500.00	30.00	1,300.00	26.00	1,000.00	20.00
5	Bacheo por reparación y/o mantenimiento a la red hidrosanitaria.	Metro Cuadrado	3,000.00	700.00	23.33	1,100.00	36.67	800.00	26.67	400.00	13.33
6	Rehabilitación y/o Mantenimiento a las líneas hidráulicas.	Rehabilitación y/o Mantenimiento	60.00	15.00	25.00	23.00	38.33	16.00	26.67	6.00	10.00
7	Mantenimiento y/o Suministro de válvulas.	Mantenimiento y/o Suministro	50.00	6.00	12.00	25.00	50.00	13.00	26.00	6.00	12.00

ELABORÓ

C. EFREN ZEPEDA LOPEZ

JEFE DE DEPTO DE AGUA POTABLE

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ

JEFE DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Planificar proyectos de obra prioritaria.	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Informe de factibilidades otorgadas.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Integrar y actualizar la base de datos de los expedientes técnicos de proyectos.	Actualización	12.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Participar en las sesiones del Comité de Obra.	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

*[Signature]*  
C. SANDRA DEHISSE CANO MONDRAGON  
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

*[Signature]*  
C. ANTONIO PÁRCELA PALACIOS  
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA  
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
ESTADO DE MÉXICO

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
C. SRA. EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

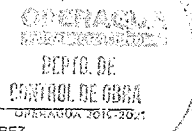
(Denominación)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI		2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	001	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	Construcción de obras hidrosanitarias.	Obra	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	0.00	0.00
2	Integración de expedientes técnicos.	Expediente	8.00	0.00	0.00	2.00	25.00	6.00	75.00	0.00	0.00
3	Supervisión de obras hidrosanitarias.	Supervisión	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. JUAN FRANCISCO DÁVALOS RAMÍREZ  
JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA



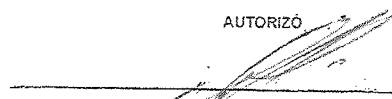
REVISÓ

CLANTONIO GARCÍA PALACIOS  
ENC DESP COORDINACIÓN EJECUCIÓN PROYECTO



AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	001	Construcción
			Dependencia Auxiliar	224	Área de Facilidades

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	Dictamen técnico de servicios hidrosanitarios para Sesión de Comité Interno de Facilidades.	Acta de Sesión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Realizar inspecciones técnicas para determinar la factibilidad de los servicios y la existencia de infraestructura.	Inspección	240.00	60.00	25.00	70.00	29.17	60.00	25.00	20.00	8.33
3	Realizar levantamientos topográficos.	Levantamiento	40.00	10.00	25.00	14.00	35.00	11.00	27.50	5.00	12.50
4	Realizar proyectos de agua potable y/o drenaje.	Proyecto	40.00	10.00	25.00	14.00	35.00	11.00	27.50	5.00	12.50
5	Realizar estudios técnicos para determinar la factibilidad de los servicios en predios de uso habitacional.	Estudio Técnico	140.00	25.00	17.86	55.00	39.29	45.00	32.14	15.00	10.71

ELABORO  
*[Signature]*  
C. LIZETTE HERNÁNDEZ CONTRERAS  
JEFA DEPTO DE FACILIDADES Y EVALUACIÓN

REVISÓ  
*[Signature]*  
C. ANTONIO GARCÍA PALACIOS  
ENC. DESP. COORDINACIÓN EJECUCIÓN PROYECTO

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
C. SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ  
JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI	2121	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	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	Realizar Programa Anual de Obras y Mantenimientos.	Programa	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tramitar la gestión de Programas Federales para la obtención de recursos financieros.	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Informar avance de la ejecución del Programa Anual de Obra y Mantenimientos.	Reporte	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4	Informar avance de la gestión en Programas Federales para la obtención de recursos financieros.	Reporte	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
5	Realizar Anteproyecto del Programa Anual de Obras y Mantenimientos.	Programa	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00

ELABORÓ  
*Sandra Denisse Cano Mondragón*

C. SANDRA DENISSE CANO MONDRAGON  
ENLACE EN MATERIA PROGRAMÁTICA

REVISÓ

C. RAMÓN MORENO MONTOYA

DIR CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

AUTORIZÓ

C. SILVIA EDITH SERRATOS ALDARAZ

JEFA DE UNIDAD PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN