



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10:42

clh

00142

Ciudad de México, a 06 de enero de 2025  
Oficio Número: GCDMX-SEGIAGUA-SACMEX-DGAF-0016-2025  
ASUNTO: INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PERIODO  
ENERO - DICIEMBRE 2024 APARTADO "B"

LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUIZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO  
P R E S E N T E

Me refiero a la circular SAF/SE/DGPPCEG/013/2024 de fecha 13 de diciembre de 2024, mediante la cual solicita el Informe de Avance Trimestral del periodo enero - diciembre 2024 de la Unidad Responsable del Gasto, en apego a las disposiciones citadas en la circular y considerando los formatos de la Guía para la elaboración de dicho informe.

Al respecto, remito Informe impreso correspondiente al Apartado "B", con firmas originales, mismo que en su versión PDF y Excel fue enviado al siguiente correo electrónico: [informe.trimestral.dgppceg@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgppceg@gmail.com).

No omito señalar, que la información para la integración y formulación del Informe de Avance Trimestral del periodo enero - diciembre 2024, se encuentra bajo la responsabilidad de las áreas sustantivas de esta Dependencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS GARCÍA ROSAS  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c.c.e.p.

Ing. José Mario Esparza Hernández. Secretario de Gestión Integral del Agua. [secretario@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:secretario@sacmex.cdmx.gob.mx)

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta. Director de Finanzas. [melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx)

Lic. Sandra Luz Gallegos Romero. Subdirectora de Control Presupuestal. [sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx)

Elaboró:

Lic. Maribel Hernández Sánchez  
J.U.D. de Programación Presupuestal

Revisó:

Lic. Sandra Luz Gallegos Romero  
Subdirectora de Control Presupuestal

Autorizó:

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta  
Director de Finanzas

CGR/MGFH/SLGR/MHS





Ciudad de México, a 06 de enero de 2025

**Oficio Número: GCDMX-SEGIAGUA-SACMEX-DGAF-0016-2025**

**ASUNTO: INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PERIODO**

**ENERO – DICIEMBRE 2024 APARTADO “B”**

**LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUIZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,**  
**CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a la circular SAF/SE/DGPPCEG/013/2024 de fecha 13 de diciembre de 2024, mediante la cual solicita el Informe de Avance Trimestral del periodo enero – diciembre 2024 de la Unidad Responsable del Gasto, en apego a las disposiciones citadas en la circular y considerando los formatos de la Guía para la elaboración de dicho informe.

Al respecto, remito Informe impreso correspondiente al Apartado “B”, con firmas originales, mismo que en su versión PDF y Excel fue enviado al siguiente correo electrónico: [informe.trimestral.dgppceg@gmail.com](mailto:informe.trimestral.dgppceg@gmail.com).

No omito señalar, que la información para la integración y formulación del Informe de Avance Trimestral del periodo enero – diciembre 2024, se encuentra bajo la responsabilidad de las áreas sustantivas de esta Dependencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**



**LIC. CARLOS GARCÍA ROSAS**

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

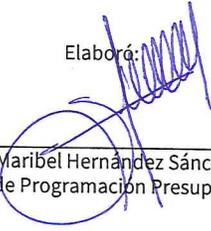
C.c.c.e.p.

**Ing. José Mario Esparza Hernández.** Secretario de Gestión Integral del Agua. [secretario@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:secretario@sacmex.cdmx.gob.mx)

**Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta.** Director de Finanzas. [melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx)

**Lic. Sandra Luz Gallegos Romero.** Subdirectora de Control Presupuestal. [sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx](mailto:sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx)

Elaboró:



Lic. Maribel Hernández Sánchez  
J.U.D. de Programación Presupuestal

Revisó:



Lic. Sandra Luz Gallegos Romero  
Subdirectora de Control Presupuestal

Autorizo



Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta  
Director de Finanzas

CGR/MGFH/SLGR/MHS

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa  
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	K024	Denominación de Pp	Infraestructura de agua potable									
Actividad Institucional	305	Construcción y rehabilitación de la infraestructura de agua potable	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	2	Garantizar el derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del drenaje y
Objetivo de Desarrollo Sostenible	6	Agua limpia y saneamiento	Meta del ODS	6.4		De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 1,393,618,783.00	\$ 1,742,985,449.66	\$ 301,265,783.74	\$ 264,522,862.40	88%
2T		\$ 1,742,985,449.66	\$ 673,832,126.27	\$ 603,484,419.61	90%
3T		\$ 1,716,525,370.75	\$ 1,256,819,492.06	\$ 1,154,376,600.31	92%
4T		\$ 2,183,809,681.47	\$ 2,183,809,681.47	\$ 1,685,992,168.81	77%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de Inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 1,066,818,783.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,000,000.00	\$ 215,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 1,066,818,783.00		\$ 31,320,000.00		\$ 144,184,112.88	\$ 914,905,407.01			\$ 26,581,378.58
Presupuesto ejercido	\$ 1,061,057,117.15		\$ 26,905,857.32		\$ 95,593,962.08	\$ 475,853,854.32			\$ 26,581,377.94

Firmas de responsables

  
M.I. Víctor Javier Bourguett Ortiz  
Dirección General de Agua Potable  
victor.bourguett@sacmex.cdmx 55 90 17 46 03 Ext. 1001

  
Lic. Carlos García Rosas  
Director General de Administración y Finanzas  
carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Período	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

Clave de Pp	K024	Denominación de Pp	Infraestructura de agua potable
-------------	------	--------------------	---------------------------------

Nivel del Indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Fin		Anual o superior	El Programa presupuestario atiende una población aproximada de 9,209,944 personas (INEGI 2020). En la cual el 52.2 % son mujeres y el 47.8 % hombres. En comparación a 2010, la población en Ciudad de México creció un 4.05%.
Propósito	Mide la variación de avance de ejecución de las actividades.	Anual	

Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	

C1	Obras de infraestructura de agua potable rehabilitadas.	Porcentaje que mide el avance en las obras de rehabilitación de infraestructura de agua potable.	Rehabilitación de pozos Clavería, San Martín Xochinahuac 1, Ampliación ramal Tláhuac Neza 20 bis, Santa Catarina 2, Peñón 10, Auxillar Xotepingo 05 c, Auxillar Xotepingo # 6 a, San Pedro Xalpa 1, Unidad Modelo 2, Santa Catarina 12, Altavista, Marina Nacional 1, Jardines del Pedregal 1, Periodista, Auxillar Xotepingo 01 b, Auxillar Xotepingo 02 c, Auxillar Xotepingo 9 b, Auxillar Xotepingo 10 c, San Luis 5, San Luis 9, S4, Monte Sur 2, San Juan Tlihuaca, Carlos L. Graedias, Jardín de San Jacinto. Rehabilitación de campamentos Desinfección San Juan de Aragón, Desinfección Cerro de la Estrella, Centro Pascua, Chalma, Campamento Oriente Iztaacalco, Oriente Iztaapalapa, Campamento Norte, Talleres Aculco, San Joaquín, Coyoacán 21, San Pedro, Tamauilpas, Santa Lucía Cutzamala, Planta Potabilizadora Agrícola Oriental, Campamento C.U., Campamento Tanque Culculco, Sur Xotepingo, Campamento CTL-15, Campamento Sur Milpa Alta, Campamento Sur Xochimilco, Lerma, Judío Lerma, Tamauilpas Santa Fe, Tanque Palo Alto, Yaqui Calvario, La Curva, Tanque Santa Fe 2, Tanque Rompedor 2, San Joaquín.	54	54	9,209,944	30%	60%	90%	100%	30%	61%	91%	100%	<a href="https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/">https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/</a>
C1A1	Licitaciones convocadas de rehabilitación de obras de infraestructura de agua.	Porcentaje de licitaciones convocadas para la rehabilitación de obras de infraestructura de agua potable.	Publicar y Licitación las Rehabilitaciones de campamentos, pozos (tuberías, equipamiento electromecánico y aparatarayos).	54	54	9,209,944	59%	80%	100%	100%	59%	81%	100%	100%	<a href="https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/">https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/</a>
C1A2	Elaboración de Diagnósticos para la rehabilitación de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de Diagnósticos realizados para la rehabilitación de infraestructura de agua potable en el año.	Diagnosticar las Rehabilitaciones de campamentos, pozos (tuberías, equipamiento electromecánico y aparatarayos).	54	54	9,209,944	60%	90%	100%	100%	59%	91%	100%	100%	<a href="https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/">https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/</a>
C2	Obras de infraestructura de agua potable sustituida.	Porcentaje que mide el avance en las obras sustituidas de infraestructura de agua potable.	Sustituciones en redes de abastecimiento de válvulas Sustitución de válvulas y actuadores en instalaciones: "Tanque el Cerro del Judío" en la Col. El Tanque, "Tanque Padierna", Col. San Francisco, ambas en alcaldía La Magdalena Conteras, "Control Condesa", Col. Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Homero esquina Goldsmith, Col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la descarga del "Tanque Palo Alto" en alcaldía Álvaro Obregón y válvula de 36" en Av. Fuerte de Loreto esq. Fernando Garcilazo, colonia Ejército de Oriente, alcaldía Iztaapalapa.	6	6	9,209,944	0%	20%	60%	100%	17%	67%	100%	100%	<a href="https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/">https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/</a>
C2A1	Licitaciones convocadas de sustitución de obras de infraestructura de agua.	Porcentaje de licitaciones convocadas para la sustitución de obras de infraestructura de agua potable.	Publicar y Licitación las Sustituciones de líneas de conducción de pozos, de líneas de abastecimiento de agua potable, Equipamiento electromecánico	6	6	9,209,944	0%	40%	90%	100%	33%	100%	100%	100%	<a href="https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/">https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/</a>
C2A2	Elaboración de Diagnósticos para la sustitución de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de Diagnósticos realizados para la sustitución de infraestructura de agua potable en el año.	Diagnosticar las Sustituciones en redes de abastecimiento de válvulas, tubería de red de distribución de agua primaria y secundaria, motores, bombas.	6	6	9,209,944	0%	40%	90%	100%	33%	100%	100%	100%	<a href="https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/">https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/</a>

Firmas de responsables

  
M.I. Víctor Javier Bourguett Ortiz  
Dirección General de Agua Potable

  
Lic. Carlos García Rosas  
Director General de Administración y Finanzas

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	K025	Denominación de Pp	Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento									
Actividad Institucional	306	funcion y rehabilitacion de la infraestructura de drenaje y tratar	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	2	Garantizar el derecho al agua y disminuir la sobreexplotacion del acuífero. Mejora integral del drenaje y
Objetivo de Desarrollo Sostenible	6	Agua limpia y saneamiento	Meta del ODS	6.3		De aqui a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminacion, eliminando el vertimiento y minimizando la emision de productos quimicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilizacion sin riesgos a nivel mundial						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 1,409,547,141.00	\$ 1,319,547,141.00	\$ 274,649,086.78	\$ 237,421,767.71	86%
2T		\$ 1,293,084,137.66	\$ 588,578,853.27	\$ 489,982,176.14	83%
3T		\$ 1,319,544,216.57	\$ 965,564,311.72	\$ 866,280,995.93	90%
4T		\$ 1,576,185,476.60	\$ 1,576,185,476.60	\$ 1,240,184,327.47	79%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 930,047,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000.00	\$ 409,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 930,047,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,400,000.00	\$ 578,738,335.60	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 925,344,204.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,076,571.05	\$ 311,763,552.32	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Mtra. Ana Karina Muñoz Gutiérrez  
Directora General Administrativa  
direcciongeneral drenaje@sacm 55 9017 4603 ext. 1301

Lic. Carlos García Rosas  
Director General de Administración y Finanzas  
carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411

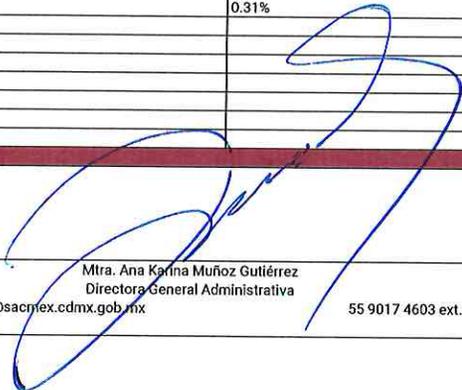
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)  
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		06CD03		Unidad Responsable del Gasto		Sistema de Aguas		Periodo		Cuarto Trimestre					
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		K025		Denominación de Pp		Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento									
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del indicador		Descripción				Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp							
Fin						Anual o superior		El Pp atiende como población potencial a 9,209,944 habitantes de la Ciudad de México en las 16 alcaldías.							
Propósito		Mide el cumplimiento en la mejora del servicio de drenaje, tratamiento y reuso.				Anual									
IV. Indicadores de corto plazo															
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Infraestructura de drenaje construida	Porcentaje de infraestructura de drenaje construida	Concluyeron las obras ubicadas en la Alcaldía Xochimilco, denominadas: obra de mitigación de asentamientos humanos Irregulares en la colonia Xicalhuacan "Caltongo" en beneficio de 6,000 habitantes y construcción de atarjeas en la colonia Xicalhuacan en beneficio de 6,000 habitantes. Inicio la construcción de las siguientes obras con recursos del PROSANEAR: Tubería de agua tratada en Av Paseo de las Palmas entre Monte Tabor y Presidente Mazarik (0.01%), línea de agua tratada sobre la calle Floricultor, entre Av. 5 de mayo y embarcadero Tlamelaca, Xochimilco (0.01%), red de drenaje secundaria en andador Caracuaro, Congreso Chilpancingo Norte y Sentimiento de la Nación Colonia U.H. Ermita Zaragoza, Iztapalapa (0.01%), 2 pozos de absorción calle Tlaxiopan-2, y calle Valle Verde, Alcaldía Xochimilco (0.01%), rejillas estructurales de drenaje (0.01%), atarjeas en diferentes calles de la Colonia Nueva Atzacualco, Alcaldía Gustavo A. Madero (0.01%) y atarjeas en la colonia Providencia en diferentes calles, Alcaldía Gustavo A. Madero (0.01%)	2	2	6,000	69%	100%	100%	100%	61%	100%	100%	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9</a>
C1A1	Formalización de contratos	Porcentaje que mide el número de contratos firmados	Se realizaron los procesos de adjudicación para formalizar la contratación de una obra anual con supervisión externa y para dar continuidad a una obra multianual 2023 - 2024. La variación positiva se debe a la contratación de 7 obras con cargo a recursos del PROSANEAR, otorgados a finales del ejercicio 2024 no contemplados en la programación original	3	10	6,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	333%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9</a>
C1A2	Seguimiento a las obras de construcción de infraestructura de drenaje	Porcentaje que mide el avance de las obras de infraestructura de drenaje construida	A través de la residencia de obra se realizó la supervisión de la ejecución de 1 obra multianual y 1 obra anual concluidos al período y de la terminación de una obra multianual 2023-2024. Así como 7 obras nuevas con cargo a recursos del PROSANEAR con avances presentados del 0.01%	2	2	6,000	69%	100%	100%	100%	61%	100%	100%	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9</a>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

C2	Infraestructura de drenaje rehabilitada	Porcentaje de infraestructura de drenaje rehabilitada	Concluyeron al 100% las obras: Rehabilitación de 4 campamentos operativos pertenecientes a: Operación de Drenaje, Detección de Fallas, Tratamiento y reúso, y Rehabilitación de drenaje; 4 obras de Rehabilitación electromecánica y civil a PTAR Cerro de la Estrella: Sistema de aireación, Sistema eléctrico y áreas de proceso, Sistema de rastreo y Sistema de recirculación de lodos y difusores de aire; así como 5 obras denominadas: Rehabilitación de tubería de concreto (Humboldt) por el método sin zanja mediante la aplicación de recubrimiento de geopolímero, colonia Centro, Cuauhtémoc, Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Gustavo A. Madero, 1ra. etapa, Rehabilitación del rebombío Aculco, Rehabilitación electromecánica y civil a PTAR Parres y Rehabilitación electromecánica y civil a PTAR El Museo (Santa Cruz Alcapixca), Alcaldía Xochimilco, en beneficio a 3,144,900 habitantes. Con cargo a recursos del PROSANEAR iniciaron 7 obras para la rehabilitación de: Línea de agua residual del rebombío San Luis a la PTAR San Luis (0.01%), Rebombío de agua tratada Canal 55, San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco (0.05%), Electromecánica y civil de la planta generadora San Antonio Tomatlan, Alcaldía Venustiano Carranza (0.05%), Electromecánica y civil PTAR San Lorenzo (0.05%), Sistema eléctrico de control del rebombío de agua tratada pozo 6 Santa Catarina (0.05%), acueducto de 72" de agua tratada e instrumentación de medición de presiones y gasto (0.05%) y La planta de bombeo para tratamiento Aculco (0.05%)	13	13	3,144,900	18%	52%	100%	100%	17%	34%	81%	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9</a>
C2A1	Formalización de contratos	Porcentaje que mide el número de contratos firmados	Se firmaron contratos de 11 obras y 11 supervisiones externas anuales y para dar continuidad a 2 obras multianuales 2023 - 2024. Existe variación debido a la autorización de recursos PROSANEAR a finales del ejercicio 2024, para la formalización de 7 contratos de obra nuevos no contemplados en la programación original	23	31	3,144,900	26%	100%	100%	100%	26%	70%	96%	135%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9</a>
C2A2	Seguimiento a las obras de rehabilitación de infraestructura de drenaje	Porcentaje que mide el avance de las obras de infraestructura de drenaje rehabilitada	A través de la residencia de obra se realizó la supervisión de la ejecución de 2 obras multianuales y 11 obras anuales concluidas al periodo. Así como 7 obras nuevas con cargo a recursos del PROSANEAR con avances presentados del 0.31%	13	13	3,144,900	18%	52%	100%	100%	19%	34%	81%	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8Ei6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9</a>

Firmas de responsables

  
 Mtra. Ana Karina Muñoz Gutiérrez  
 Directora General Administrativa  
 direcciongeneral drenaje@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 1301

  
 Lic. Carlos García Rosas  
 Director General de Administración y Finanzas  
 carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Período	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E184	Denominación de Pp	Servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento									
Actividad Institucional	308	Funcionamiento óptimo del sistema de drenaje y alcantarillado	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	2	Garantizar el derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del drenaje y
Objetivo de Desarrollo Sostenible	6	Agua limpia y saneamiento	Meta del ODS	6.3		De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Período	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al período (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 2,135,900,331.00	\$ 2,044,833,664.34	\$ 519,175,511.28	\$ 462,446,790.01	89%
2T		\$ 2,044,833,664.34	\$ 947,315,489.12	\$ 890,033,857.22	94%
3T		\$ 2,044,833,664.34	\$ 1,638,273,883.31	\$ 1,437,315,280.90	88%
4T		\$ 2,151,176,484.77	\$ 2,151,176,484.77	\$ 1,884,618,763.14	88%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 328,751,982.00	\$ 87,676,167.00	\$ 1,559,461,182.00	\$ -	\$ 50,011,000.00	\$ 110,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 328,751,982.00	\$ 53,788,472.00	\$ 1,670,514,891.43	\$ 29,887,695.00	\$ 1,611,000.00	\$ 66,622,444.34	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 326,452,950.83	\$ 32,332,127.32	\$ 1,441,152,375.23	\$ 29,887,695.00	\$ 264,201.60	\$ 54,529,413.16	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Mtra. Ana Karina Muñoz Gutiérrez  
Directora General Administrativa  
direcciongeneral drenaje@sacm 55 9017 4603 ext. 1301

Lic. Carlos García Rosas  
Director General de Administración y Finanzas  
carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E160	Denominación de Pp	Servicio de agua potable									
Actividad Institucional	307	Abastecimiento de agua potable	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	2	Garantizar el derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del drenaje y saneamiento.
Objetivo de Desarrollo Sostenible	6	Agua limpia y saneamiento	Meta del ODS	6.4		De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 5,343,602,334.00	\$ 5,232,802,334.00	\$ 1,434,661,548.00	\$ 1,016,396,398.27	71%
2T		\$ 5,239,302,334.00	\$ 3,011,049,340.95	\$ 2,332,122,530.50	77%
3T		\$ 5,385,064,079.44	\$ 4,215,568,410.23	\$ 3,644,407,829.58	86%
4T		\$ 5,666,126,232.45	\$ 5,666,126,232.45	\$ 4,985,397,528.46	88%
CP					

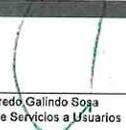
II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 410,814,907.00	\$ 254,314,928.00	\$ 4,482,483,499.00	\$ -	\$ 195,989,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 410,814,907.00	\$ 287,416,917.22	\$ 4,845,057,936.79	\$ -	\$ 122,836,471.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 407,960,379.08	\$ 258,671,102.32	\$ 4,205,226,050.20	\$ -	\$ 113,539,996.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Mtro. José Alfredo Galindo Sosa  
Director General de Servicios a Usuarios  
dgsu@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0602

Lic. Carlos García Rosas  
Director General de Administración y Finanzas  
carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)															
APARTADO 2															
Clave del Centro Gestor		06CD03		Unidad Responsable del Gasto				Sistema de Aguas				Periodo		Cuarto Trimestre	
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		E160		Denominación de Pp				Servicio de agua potable							
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del indicador		Descripción						Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp			
Fin		Atención a las solicitudes de instalación de medidores presentadas por los usuarios.						Anual o superior				Población que radica y transita en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.			
Propósito								Anual							
IV. Indicadores de corto plazo															
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Número absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C3	Solicitudes de petición de consumo de agua potable y agua tratada a través de toma de tipo de cuello garza atendidas.	Porcentaje que mide el avance en la atención a la petición de consumo de agua potable y agua tratada a través de toma de tipo de cuello garza.	Durante el cuarto trimestre la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones atendió 796,097 solicitudes de servicios de agua potable a través de vales de pipa de agua en cuello de garza, beneficiando 796,097	800,000	796,097		25%	50%	75%	100%	28%	55%	67%	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C3A1	Registro de solicitudes de petición de consumo de agua potable y agua tratada.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de petición de consumo de agua potable y agua tratada.	Se atendieron 796,097 solicitudes de servicio de agua potable, a través de vales para pipas de agua en cuello de garza, beneficiando a personas 797,097	800,000	796,097		25%	50%	75%	100%	28%	55%	67%	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C4	Solicitudes de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra atendidas.	Porcentaje que mide las solicitudes conexiones de servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra.	Durante el cuarto trimestre la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones atendió 1,797 solicitudes de conexión a la red hidráulica, beneficiando a 1,797 personas.	1,574	1,797		0%	50%	75%	100%	12%	31%	32%	114%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C4A1	Registro de solicitudes de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra.	Se atendieron 1,797 solicitudes de conexión a la red hidráulica, las cuales corresponden a la conexión de los servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra en la ciudad.	1,574	1,797		0%	50%	75%	100%	12%	31%	32%	114%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C5	Solicitudes de actualización al padrón de usuarios de la Ciudad de México de las áreas que componen la Dirección General de Servicios a Usuarios.	Porcentaje que mide las aplicaciones de la actualización del Padrón.	El sistema de Aguas de la Ciudad de México en servicio a los usuarios se realizaron altas y bajas, al igual que cambio de propietario, cambio de uso, de diámetro, domicilio, giro, de locales, reclasificación del Índice de desarrollo, cambio de régimen, cambio de viviendas, y retrocesos de estatus de trámites	21,000	21,497		25%	50%	75%	100%	14%	20%	60%	102%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C5A1	Registro de solicitudes de actualización del padrón de usuarios en la Dirección General de Servicios a Usuarios.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de actualización del padrón de usuarios.	Durante el cuarto trimestre la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Sistema Comercial atendió 21,497 solicitudes de servicio a los usuarios se realizaron altas y bajas, beneficiando 21,497 personas.	21,000	21,497		25%	50%	75%	100%	14%	20%	60%	102%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C6	Solicitudes de fugas de agua potable atendidas.	Porcentaje que mide el avance en la atención a las solicitudes de fugas de agua potable.	Se atendieron 11,400 fugas de agua potable en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.	11,400	11,400		25%	50%	75%	100%	25%	45%	70%	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C6A1	Registro de solicitudes de fugas de agua potable.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de atención a fugas de agua potable.	Se atendieron 11,400 fugas de agua potable en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.	11,400	11,400		25%	50%	75%	100%	25%	45%	70%	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrsr483xab-10UUtam_PiFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
Firmas de responsables															
 Mtro. José Alfredo Galindo Soga Director General de Servicios a Usuarios dgsu@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0602				 Lic. Carlos García Rosas Director General de Administración y Finanzas carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411											

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)															
APARTADO 2															
Clave del Centro Gestor		06CD03		Unidad Responsable del Gasto				Sistema de Aguas				Periodo		Cuarto Trimestre	
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		E160		Denominación de Pp				Servicio de agua potable							
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del indicador		Descripción						Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp			
Fin		Atención a las solicitudes de instalación de medidores presentadas por los usuarios.						Anual o superior				Población que radica y transita en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.			
Propósito								Anual							
IV. Indicadores de corto plazo															
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al Trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Tramites de usuarios atendidos	Mide el avance porcentual de la atención de los tramites realizados por los usuarios.	Se atendieron 238,817 solicitudes de usuarios para trámites de servicios, mismas que corresponden a: Aclaración y corrección del nombre del propietario o usuario registrado en el padrón de usuarios 18070; alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas 6397; baja del padrón de usuarios por ramificación 421; cambio de nombre y/o razón social 5312; actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso, tipo de régimen y/o número de viviendas y locales 2465; certificación de pago 2037; compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente 10992; constancia de adeudos 15150; convenio de pagos en parcialidades 117; corrección de datos del domicilio del predio 1830; devolución de cantidades pagadas indebidamente 504; entrega de boleta en domicilio fiscal 168; factibilidad y/o instalación de medidor de agua potable 11939; revisión, reparación, sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de agua potable 81473; reducción de derechos por suministro de agua potable para personas físicas vulnerables 58587; reporte de fugas en medidor y/o cuadro 22771; solicitud de autorización para autodeterminar los derechos por el suministro de agua 584; benefician a 238,817 personas.	250,000	238,817		25%	50%	75%	100%	25%	69%	82%	95%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C1A1	Registro de solicitudes de usuarios en la Dirección de Atención al Público.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de usuarios en la Dirección de Atención al Público.	1. Aclaración y corrección del nombre del propietario o usuario registrado en el padrón de usuarios 18,070; 2. Alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas 6,397; 3. Baja del padrón de usuarios por ramificación 421; 4. Cambio de nombre y/o razón social 5,312; 5. Actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso tipo de régimen y/o número de viviendas y locales 2,465; 6. Certificación de pago 2,037; 7. Compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente 10,992; 8. Constancia de adeudos 15,150; 9. Convenio de pagos en parcialidades 117; 10. Corrección de datos del domicilio del predio 1830; 11. Devolución de cantidades pagadas indebidamente 504; 12. Entrega de boleta en domicilio Fiscal 168; 13. Factibilidad y/o instalación de medidor de agua potable 11,939; 14. Revisión reparación sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de agua potable 81,473; 15. Reducción de derechos por suministro de agua potable para personas físicas vulnerables 58,587; 16. Reporte de fugas en medidor y/o cuadro 22,771; 17. Solicitud de autorización para auto determinar los derechos por el suministro de agua 584;	250,000	238,817		25%	50%	75%	100%	25%	70%	82%	86%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C2	Solicitudes de instalación de medidores atendidas.	Porcentaje que mide el avance de instalación de medidores para los usuarios.	Durante el cuarto trimestre la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones atendió 6,666 solicitudes solicitadas de sustitución, instalación y rehabilitación de medidores de agua, beneficiando 6,666 personas.	5,700	6,666		0%	50%	100%	100%	13%	26%	64%	117%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>
C2A1	Registro de solicitudes para la instalación de medidores.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de instalación de medidores.	Se atendieron 6,666 solicitudes de sustitución, instalación y rehabilitación de medidores de agua, lo que contribuye a medir el consumo, garantizar cobros equitativos y detección de fugas, beneficiando a personas 6,666.	5,700	6,666		0%	50%	100%	100%	13%	26%	64%	117%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCM9cBrst483xab-10uUtam_PIFHF8IQ/edit?gid=634946668#gid=634946668</a>

**INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)**

**APARTADO 1**

<b>Clave del Centro Gestor</b>	06CD03	<b>Unidad Responsable del Gasto</b>	Sistema de Aguas	<b>Periodo</b>	Cuarto Trimestre
--------------------------------	--------	-------------------------------------	------------------	----------------	------------------

**I. Planeación Operativa**

**I.1. Estructura programática**

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
Actividad Institucional	002	Gestion integral de riesgos en materia de proteccion civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresion y mas seguridad	Sub Eje	3	Proteccion civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS		11.5	De aqui a 2030, reducir significativamente el numero de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las perdidas economicas directas provocadas por los desastres en comparacion con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapie en la proteccion de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad						

**II. Evolución del Gasto**

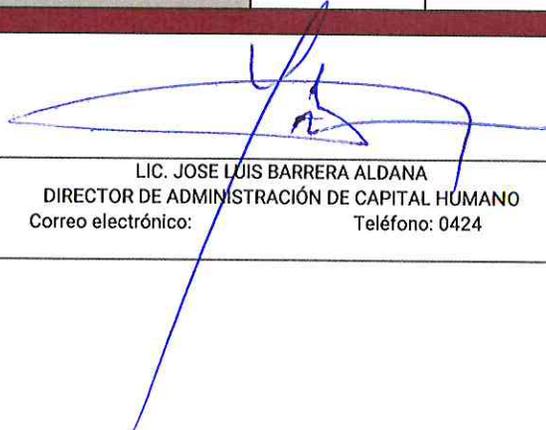
**II.1. Por momentos contables**

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ -				
2T					
3T					
4T					
CP					

**II.2. Por tipo y capítulo de gasto**

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado									
Presupuesto ejercido									

**Firmas de responsables**

  
 LIC. JOSE LUIS BARRERA ALDANA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO  
 Correo electrónico: Teléfono: 0424

  
 LIC. CARLOS GARCIA ROSAS  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Correo electrónico: Teléfono: 0412



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor: 06CD03      Unidad Responsable del Gasto: Sistema de Aguas      Período: Cuarto Trimestre

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp: N001      Denominación de Pp: Cumplimiento de los programas de Protección Civil

III. Indicadores de largo plazo

Nivel del Indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Fin	Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.	Annual o superior	Servidores públicos de la URG, ascienden a 12,336 y visitantes a edificios públicos y/o usuarios de programas.
Propósito		Annual	

IV. Indicadores de corto plazo

Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Simulacros preventivos para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia ejecutados	Porcentaje que mide el cumplimiento de la realización de simulacros preventivos para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico.	Se realizaron tres simulacros, con el fin de fortalecer los protocolos de actuación ante la ocurrencia de fenómenos naturales.	3	3	1,800	0%	25%	50%	100%	0%	0%	67%	100%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1cpYjdhfUuJThTxNMGyRfyoza/CeC9xd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1cpYjdhfUuJThTxNMGyRfyoza/CeC9xd/view?usp=sharing</a>
C1A1	Reuniones informativas con los participantes para conocer el protocolo de actuación a seguir en los simulacros.	Porcentaje que mide el cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolo de actuación a seguir en los simulacros.	Se realizaron 25 reuniones informativas para la aplicación del protocolo de actuación durante los simulacros.	20	25	2,600	25%	50%	75%	100%	25%	0%	75%	125%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Hkft0HmoajS1nC741nE7PzKC_HgEe-l/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Hkft0HmoajS1nC741nE7PzKC_HgEe-l/view?usp=sharing</a>
C2	Capacitaciones a las brigadas de protección civil realizadas	Porcentaje que mide el avance en el número de brigadas capacitadas para la protección de visitantes y funcionarios que transitan por las instalaciones del ente público.	Se realizaron 46 capacitaciones a las brigadas de protección civil.	45	46	4,600	25%	50%	75%	100%				102%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1scwQ6tueX0tjZVPXuDFc8KboG1kVTBI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1scwQ6tueX0tjZVPXuDFc8KboG1kVTBI/view?usp=sharing</a>
C2A1	Elaboración de material de apoyo y difusión para las capacitaciones.	Porcentaje que mide el avance en la elaboración de material de apoyo y difusión elaborado para realizar las capacitaciones programadas.	Se elaboraron los materiales de apoyo para las capacitaciones programadas.	3	3	6,000	25%	50%	75%	100%				100%	
C2A2	Difusión y promoción del Programa de capacitación	Porcentaje que mide el número de actividades realizadas para la difusión y promoción del programa de capacitación a servidores públicos.	Se realizaron tres actividades para la difusión del programa de capacitación.	3	3	4,600	40%	65%	90%	100%				100%	<a href="https://drive.google.com/file/d/17jyqfPQAJzd-g30Czgne6wMKTgD1eJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17jyqfPQAJzd-g30Czgne6wMKTgD1eJ/view?usp=sharing</a>
C3	Señalamientos, equipo y vestuario de Protección Civil adquiridos.	Porcentaje que mide el avance en el número de adquisiciones de señalamientos, equipo y vestuario de Protección Civil.	No se realizaron actividades al periodo.	3,000	0	500	0%	0%	70%	100%				0%	
C3A1	Colocación de señalética en instalaciones.	Porcentaje que mide el número de recorrido a instalaciones para colocación de señalética.	Se realizó la revisión de la señalética y se cambiaron solo aquellos en mal estado, aprovechando los materiales que aun se encontraban disponibles en almacén.	35	35	500	15%	50%	80%	100%				100%	
C3A2	Otorgamiento de equipo de protección de personal y vestuario a servidores públicos.	Mide el porcentaje de avance en el número de servidores públicos beneficiados a través de la entrega de equipo y vestuario.	No se realizaron actividades al periodo.	8,100	0	0	0%	0%	100%	100%				0%	

Firmas de responsables

LIC. JOSE LUIS BARRERA ALDANA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO  
Correo electrónico: jose.barrera@sacmex.cdmx.gob.mx      Teléfono: 55-90-17-46-03 EXT. 0424

LIC. CARLOS GARCIA ROSAS  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Correo electrónico: carlos.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx      Teléfono: 55-90-17-46-03 EXT. 0412