



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

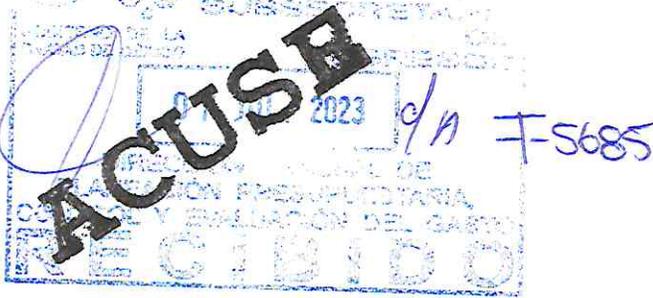


SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 6 de julio de 2023
GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/01004/2023



LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
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/011/2023, mediante la cual la Lic. Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos solicita el Informe de Avance Trimestral del periodo enero – junio 2023 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en apego a las disposiciones citadas en la circular, lineamientos y considerando los formatos de la Guía para la elaboración del informe, le envío la información correspondiente al apartado “B” en archivo PDF y Excel al siguiente correo electrónico:

informe.trimestral.dgppceg@gmail.com

No omito señalar que la información base para la integración y formulación del Informe de Avance Trimestral del periodo enero-junio 2023, es bajo la responsabilidad de las áreas que la detentan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p.

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. Coordinador General SACMEX. rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta. Director de Finanzas SCMEX. melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Ximena Jacinta García Ramírez. Directora General de Planeación de los Servicios Hidráulicos SACMEX. ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx

Arq. Carlos Salvador Mata Soto. Director de Planeación y Programación de Obras y Servicios Hidráulicos SACMEX. carlos.mata@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Darío Ricardo Juárez Sandoval. Subdirector de Programación y Análisis de Obras Hidráulicas dario.juarez@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Carlo Josué Hernández González. J. U. D. de Apoyo al Seguimiento de Obras Hidráulicas SACMEX. carlo.hernandezg@sacmex.cdmx.gob.mx

Elaboró:

Lic. Judith García Jose
Jud de Programación Presupuestal

Autorizó:

Lic. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta
Director de Finanzas

MDAS/MGFH/JGJ

FOLIO DGAF: 02904 VOL DF: 3153 VOL SCP:1879

Río de la Plata 48, piso 4, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.
Tel 55 90 17 46 03 ext. 0412

IAAR PP - INFORME DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

Datos de la Unidad Responsable del Gasto

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	2do Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Avance absoluto al trimestre (A±t)	Población estimada anual	Población beneficiada al periodo	Referencia de meta relativa de la acción programada	Avance al Trimestre
E160	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Atención a las solicitudes de trámites presentadas por los usuarios a la Dirección de Atención al Público hasta su resolución en tiempo y forma.	Se atendieron 145,654 solicitudes de usuarios para trámites de servicios, mismas que corresponden a: 5,234 aclaración y corrección a la determinación de derechos por el suministro de agua, 151 aclaración y corrección del nombre del propietario o usuario registrado en el padrón de usuarios, 43 alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas, 73 baja del padrón de usuarios por ramificación; 6,932 cambio de nombre y/o razón social; 1,538 actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso, tipo de régimen y/o número de viviendas y locales; 205 certificación de pago; 321 compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente; 904 constancia de adeudos; 598 corrección de datos del domicilio del predio; 7 devolución de cantidades pagadas indebidamente; 71 entrega de boleto en domicilio fiscal; 12,381 revisión, reparación, sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de agua potable; 5 reducción de derechos de suministro de agua a instituciones de asistencia privada; 5,524 reducción de derechos por suministro de agua potable para personas físicas vulnerables; 2,358 reporte de fugas en medidor y/o cuadro; 236 solicitud de autorización para auto determinar los derechos por el suministro de agua, los cuales contribuyen a garantizar el servicio de agua potable y benefician a 108,583 personas.	434,332	108,583	50%	34%
		Atención a las solicitudes de instalación de medidores presentadas por los usuarios a la Dirección de Atención al Público hasta su resolución en tiempo y forma.	Se atendieron 9,492 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 9,492 personas.	37968	9,492	50%	25%
		Atención a las solicitudes de dictámenes de factibilidad de servicios relativos a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, para la construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de México en tiempo y forma.	Se atendieron 278 solicitudes de dictámenes de factibilidad, mismas que corresponden a la dotación de servicios hidráulicos de agua potable para la construcción nuevas obras, ampliaciones, modificaciones y registros de obra, lo que contribuye a promover el desarrollo económico en la Ciudad, sin generar afectaciones en el acceso al agua para los habitantes de la Ciudad de México.	708	117	50%	17%
		Atención a las solicitudes de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra en tiempo y forma.	Se atendieron 367 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, lo que permite el acceso al servicio de agua potable, para atender necesidades básicas en beneficio de la salud de los habitantes de la Ciudad de México.	224	367	50%	164%

Handwritten signature

Handwritten signature



		Atención a las solicitudes de actualización de las áreas que componen la Dirección General de Servicios a Usuarios en el Sistema Comercial Centralizado (SICOMCE).	Se atendieron 4,964 solicitudes de actualización, las cuales corresponden a: 1,274 cuentas dadas de alta, 33 dadas de baja, 3,176 actualizaciones al padrón, 20 cuentas marcadas como no emisión, 167 reportes generados mediante el sistema de tickets, y 294 reportes para solventar fallas en equipo de cómputo que utiliza el Sistema Comercial Centralizado (SICOMCE), beneficiando a 4,964 personas.	19,856	4,964	50%	25%
E184	SERVICIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Atención a las solicitudes de dictámenes de factibilidad de servicios relativos a drenaje, para la construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de México en tiempo y forma.	Se realizaron 58 servicios de mantenimiento de la red hidráulica de drenaje en operación, mismos que corresponden a actividades en plantas de bombeo, tratamiento, instalaciones de drenaje profundo y rebombes; 224 m2 de pintura en instalaciones, 45,782 m2 limpieza y desrame; 60,711 m2 de mantenimiento de áreas verdes, 6,515.5 m3 de retiro de escombros y de basura orgánica e inorgánica; 86 m2 de limpieza de obra de toma, 78 m3 de ríos y cauces, 885.88 km de red de drenaje y 37,420 piezas de la infraestructura hidráulica; actividades de mantenimiento 2,380 eléctrico, 2,062 mecánico y 45,951 operativo; y extracción de 4,051.50 m3 de azolve y 2,053.3 toneladas de basura, beneficiando a los habitantes de la Ciudad de México.	16 alcaldías de la Ciudad de México	16 alcaldías de la Ciudad de México	50%	50%
K024	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Mejora de la Distribución de Agua Potable: Obras para incrementar y mejorar la distribución del suministro de agua potable (líneas primarias y secundarias de conducción, tanques, plantas de bombeo, sistemas de fuerza etc.).	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	16 alcaldías de la Ciudad de México	16 alcaldías de la Ciudad de México	6%	0%
		Mejora de la Calidad de Agua Potable: Obras para mejorar la calidad del agua potable (plantas potabilizadoras, plantas cloradoras, sustitución de líneas de conducción, etc.).	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	16 alcaldías de la Ciudad de México	0	6%	0%
		Recuperación y Mejora de Fuentes de Abastecimiento: Obras de mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua potable existente (rehabilitación de pozos, plantas, manantiales, etc.).	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	16 alcaldías de la Ciudad de México	0	6%	0%
		Macro medición y Telemetría: Obras de acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores para cuantificar el agua potable, (micro y macro medición, etc.).	Se concluyó la obra de macro medición y telemetría en pozos, la cual contribuye al acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores para medir flujo y presión para cuantificar el agua potable, lo que garantiza la operación eficiente del servicio, dicha obra se realizó en Santa Úrsula Coapa Alcaldía Coyoacán, beneficiando a 87,560 habitantes de la Ciudad de México.	16 alcaldías de la Ciudad de México	87,560	6%	20%
		Proyectos ejecutivos de agua potable: Proyectos para la realización de obras de la infraestructura de agua potable.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	0	0	6%	0%



K025	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Obras emblemáticas; desazolve de presas, lagunas y ríos; red de drenaje primario y secundario.	Se concluyeron 3 obras de construcción y rehabilitación de drenaje, las cuales corresponden a: construcción de red de drenaje primario en colonia Jorge Negrete, desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac, y desazolve y rectificación de Canal de Chalco en una longitud de 3.2 KM, lo anterior permite el mejoramiento del sistema de drenaje y mantener la salud pública de la población, con esta obra se estima sean beneficiados 365,200 habitantes de la Ciudad de México.	365,200	7,300	8%	14%
		Rehabilitación de drenaje profundo.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	379,700	379,700	8%	0%
		Construcción y rehabilitación de plantas de bombeo y plantas de tratamiento.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	127,400	0	8%	0%
		Acciones para el control de inundaciones.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	17,700	0	8%	0%
		Realizar proyectos de drenaje.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	0	0	8%	0%
		Realizar medición y telemetría del sistema de drenaje.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	3,580,890	0	8%	0%
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Coordinar que los sueldos, salarios, prestaciones a los que tienen derecho los servidores públicos, sean pagados en su totalidad conforme a la normatividad y los tiempos establecidos.	Se realizó el pago por servicios personales de nomina tipo 1, 5, 8 y honorarios, de conformidad con el calendario de procesos de la nómina.	12,359	12,359	20%	35%
		Impartición cursos y actualización de actividades administrativas y operativas.	Se realizó 11 cursos de capacitación, los cuales corresponden con actualización en actividades administrativas y operativas, para el personal que labora en el SACMEX.	740	121	20%	60%
M002	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	Resolución incidental firme.	Se realizó 3 procesos de resolución incidental, lo cual facilitará su resolución.	5	3	50%	60%
		Solicitar cedula de costeo.	Se realizaron 3 solicitudes de cedulas de costeo, la cual determinará los costos a considerar.	N/A	N/A	50%	60%
		Solicitar visto bueno consejería jurídica y servicios legales.	Se realizaron 2 solicitudes de visto bueno a la consejería jurídica y servicios legales.	N/A	N/A	50%	40%
		Solicitar suficiencia presupuestal.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	N/A	N/A	50%	0%



		Solicitar expedición de cheque.	Se realizó 1 solicitud de cheques para pago.	N/A	N/A	50%	20%
		Pago ante tribunal.	Se realizó 1 pago de cheques ante el tribunal.	N/A	N/A	50%	20%
		Generar la información respecto al total de juicios laborales para poder determinar un probable impacto en el presupuesto del SACMEX.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	N/A	N/A	50%	0%
		Gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas la suficiencia presupuestal para dar cumplimiento a los laudos.	Al periodo no se tiene avance de las acciones programadas.	N/A	N/A	50%	0%
N001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	Coordinar la entrega de equipo para el personal con actividades de Protección Civil.	Se realizó la revisión de cédulas de funciones operativas de trabajadores de base sindicalizados para la elaboración del padrón, así como el trámite para la compra consolidada y autorización para la compra liberada. Asimismo, se realizó 1 simulacro, los cuales contribuyen a reforzar los protocolos de actuación ante un sismo.	7,508	2,517	50%	67%

Medio de Verificación

ELABORÓ

ARO. CARLOS SALVADOR MATA SOTO

AUTORIZÓ

LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS
carlos.mata@sacmex.cdmx.gob.mx
5590174603
ext.0804 y0808

DIRECTOR DE FINANZAS
melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx
5590174603
ext.0426

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto	Sistema de Aguas	Clave Centro Gestor	06CD03	Periodo	2do Trimestre
-----------------------------	------------------	---------------------	--------	---------	---------------

Alineaciones							RESULTADOS													
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	CG	ODS	Metas ODS	Clave PP	Nombre IP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Avance programado al trimestre					Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido
												1er TM P	2do TM P	3er TM P	4to TM P					
2	3	2	2.2.3	6	6.4	E160	Servicio de agua potable	Porcentaje que mide las solicitudes atendidas de tramites e instalacion de medidores presentadas por los usuarios por la Direccion General de Servicios a Usuarios hasta su resolucio en tiempo y forma, solicitudes atendidas de dictamenes de factibilidad de servicios hidraulicos de agua potable, para la construccion de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de Mexico en tiempo y forma, solicitudes atendidas de conexio de los servicios hidraulicos, solicitudes atendidas de actualizacion de	((No. de solicitudes realizadas de tramites e instalacion de medidores presentadas por usuarios /No. de solicitudes atendidas de tramites e instalacion de medidores presentadas por usuarios) *0.50)+((No. de solicitudes realizadas para dictamenes de factibilidad de servicios relativos a la dotacion de los servicios hidraulicos de agua potable, construccion de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la CDWM/No. de solicitudes atendidas para dictamenes de factibilidad de servicios relativos a la dotacion de los servicios hidraulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, construccion de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la	Ordenes de Inspeccion, Sistema comercial centralizado, Oficios de notificacio oficial a los usuarios que solicitaron tramites https://servidores3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/lapp	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	47%	\$3,205,324,604.78	\$2,784,023,380.00	86.86%	
2	3	2	2.1.3	6	6.3	E184	Servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje que mide solicitudes atendidas de dictamenes de factibilidad de servicios relativos a la dotacion de los servicios de drenaje, para la construccion de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de Mexico en tiempo y forma	((No. de solicitudes realizadas para dictamenes de factibilidad de servicios relativos a la dotacion de los servicios de drenaje, para la construccion de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de Mexico/No. de solicitudes atendidas para dictamenes de factibilidad de servicios relativos a drenaje, para la construccion de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de Mexico)*0.100)	Dictamen de factibilidad, Orden de conexio, Reporte de conexio, https://servidores3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/lapp	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	50%	\$1,587,475,960.84	\$1,285,752,987.05	80.99%	
2	3	2	2.2.3	6	6.4	K024	Infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance de obras de construccion, rehabilitacion de plantas potabilizadoras y cloradoras, lineas de conduccion, instalacion, rehabilitacion y sustitucion de medidores, sectorizacion, micro y macro medicio, atencion y deteccion de fugas, atencion a usuarios recuperar fuentes de abastecimiento y estudios de planeacion de agua potable.	((Obras para incrementar y mejorar la distribucion del suministro de agua potable)/meta acumulada 2019-2024+30+(Obras para mejorar la calidad del agua potable)/meta acumulada 2019-2024+29+(Obras de acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformacion de sectores para cuantificar el agua potable)/meta acumulada 2019-2024+24+(Obras para recuperar fuentes de abastecimiento)/meta acumulada 2019-2024+17))	Esta informacion se encuentra adscrita al INAI	Porcentaje	2%	6%	11%	16%	5%	\$653,363,659.06	\$614,136,526.22	94.00%	
2	3	2	2.1.3	6	6.3	K025	Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de avance anual de obras de sustitucion de drenaje primario y secundario, desazolve de presas, lagunas y rios, mantenimiento de las plantas de bombeo, plantas de tratamiento, pasos de desnivel, campamentos e instalaciones y atencion a usuarios	((Obras emblematicas: desazolve de presas, lagunas y rios: red de drenaje primario y secundario *0.57)+(Rehabilitacion de drenaje profundo* 0.16)+(Construccion y rehabilitacion de plantas de bombeo y plantas de tratamiento*0.13)+(Acciones para el control de inundaciones *0.07)+(Realizar estudios y proyectos de drenaje*0.05)+(Realizar medicio y telemetria del sistema de drenaje*0.02))	https://servidores3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/lapp.html	Porcentaje	4%	8%	13%	19%	8%	\$723,017,400.99	\$670,453,485.80	92.73%	

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto	Sistema de Aguas	Clave Centro Gestor	06CD03	Periodo	2do Trimestre
-----------------------------	------------------	---------------------	--------	---------	---------------

Alineaciones										RESULTADOS									
Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Obj	OPS	Metas OPS	Clave PP	Nombre PP	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	Meta programada al trimestre				Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido
												1er. TM P	2do. T MP	3er. TM P	4to. TM P				
2	3	2	2.2.3	6	6.4	M001	Actividades de apoyo administrativo	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la administración de recursos de manera eficiente y eficaz.	1 - ((acciones ejecutadas/total de acciones programadas))*100	https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/123	Porcentaje	15%	20%	30%	35%	48%	\$19,331,038.58	\$2,216,290.13	11.46%
2	3	2	2.2.3	6	6.4	M002	Provisiones para contingencias	Proyección para el pago de laudos en Juicios Laborales y considerar los recursos económicos suficientes para el cumplimiento de laudos firmes y que sea exigible por medio de cumplimiento judicial por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.	1 - Acciones Ejecutadas / Total de acciones Programadas *100	Conclusion de Juicios Laborales	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	33%	\$3,613,055.75	\$3,144,100.32	87.02%
5	3	3	1.7.2	11	11.5	N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	Acciones de entrega de equipo necesarios para garantizar y salvaguardar la integridad física de todos y cada uno de los trabajadores adscritos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	((Equipo entregado/Equipo programado))*100	https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/123	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	67%	\$2,243,962.14	\$1,979,239.56	88.20%

ELABORADO

ABD. CARLOS SALVADOR MATA SOTO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS
carlos.mata@systema.cdmx.gob.mx
 5590174603

ext.0804,0806

AUTORIZADO

LIC. MELOQUIADES GUAYALUPE FONSECA HUERTA

DIRECTOR DE FINANZAS
meloquiades.fonseca@scamex.cdmx.gob.mx
 5590174603
 ext. 0426