



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2023

Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto:
06CD03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Período:

Enero-Marzo 2023

Titular:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES
COORDINADOR GENERAL

Responsable :

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



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	1er Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
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.	Para la programación del primer trimestre la DAP, dentro de sus solicitudes los cuales 1.- Aclaración y corrección a la determinación de derechos por el suministro de agua, 2.- Aclaración y corrección del nombre del propietario o usuario registrado en el padrón de usuarios; 3.- Alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas; 4.- Baja del padrón de usuarios por ramificación; 5.- Cambio de nombre y/o razón social; 6.- Actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso, tipo de régimen y/o número de viviendas y locales; 7.- Certificación de pago; 8.- Compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente; 9.- Constancia de adeudos; 10.- Convenio de pagos en parcialidades; 11.- Corrección de datos del domicilio del predio; 12.- Devolución de cantidades pagadas indebidamente; 13.- Entrega de boleta en domicilio Fiscal; 14.- Factibilidad y/o instalación de medidor de agua potable; 15.- Revisión, reparación, sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de agua potable; 16.- Reducción de derechos de suministro de	108,583 Solicitudes	108,583	25%	25%	No Aplica
		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, de los cuales consisten sustitución, instalación y rehabilitación.	9,492 Servicios	9,492	25%	25%	No Aplica
		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 117 factibilidades de acuerdo al artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México.	117 Servicios	117	25%	25%	No Aplica



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	Período	1er Trimestre
--------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------

RESULTADOS								
Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
		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 56 solicitudes de conexiones a la red hidráulica, y se instalaron físicamente en este periodo 79 tomas de agua potable.	56 Servicios	56	25%	25%	No Aplica
		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 as cual son 1274 cuentas dadas de alta, 33 cuentas dadas de baja, 3176 actualizaciones realizadas al padrón a petición de las áreas de Atención de esta Dirección General, 20 cuentas marcadas como no emisión a petición de las áreas de Atención de esta Dirección General, 167 reportes generados mediante el sistema de tickets, se atiende un total de 294 reportes generados mediante el sistema de tickets para solventar la falla en algún equipo de cómputo que utiliza el SICOMCE	4,964 Solicitudes	4,964	25%	25%	No Aplica



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	Período	1er Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
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.	<p>Acciones realizadas en plantas de bombeo, tratamiento, instalaciones de drenaje profundo y rebombes, mantenimiento civil:</p> <p>Pintura a instalaciones 224 M2</p> <p>Limpieza y desrame de instalaciones 45,782 M2</p> <p>Mantenimiento de áreas verdes 60,501 M2</p> <p>Retiro de escombros 127 M3</p> <p>Retiro de basura 6,411 M3</p> <p>Retiro de basura orgánica 104.5 M3</p> <p>Limpieza de obra de toma 86 M2</p> <p>Limpieza de ríos y cauces 78 M3</p> <p>Mantenimiento eléctrico 2,307 Acciones</p> <p>Mantenimiento mecánico 2,008 Acciones</p> <p>Mantenimiento operativo 45,867 Acciones</p> <p>Se cumple con la meta física establecida, con el fin de mantener la red hidráulica de drenaje en operación.</p> <p>Se realiza la limpieza de 885.88 kilómetros de la red de drenaje.</p> <p>Se limpiaron 37,420 piezas de la infraestructura hidráulica.</p> <p>Se extrajeron 4,051.50 metros cúbicos de azolve y 2,053.3 toneladas de basura.</p> <p>Se realizó:</p> <p>Mantenimiento operativo 84 Acciones</p> <p>Mantenimiento civil 210 M² Áreas Verdes</p> <p>Mantenimiento mecánico 54 Acciones</p> <p>Mantenimiento eléctrico 73 Acciones</p>	117 Servicios	117	25%	25%	



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	Período	1er Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS								
Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al período	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
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.).	Rehabilitación de Campamentos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Rehabilitación de Carpeta asfáltica por obras del Sacmex en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Construcción de 2 Platas de Bombeo, y 1 Tanque de almacenamiento. Rehabilitación de 3 líneas eléctricas. Obra civil y equipamiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Rehabilitación de 4 compuertas. Rehabilitación de 9 Plantas de Bombeo y 2 Tanques de almacenamiento. 5 Obras de Sectorización en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. 19 Obras de Sustitución de líneas de red de agua potable en la 16 alcaldías de la Ciudad de México. 3 Rehabilitaciones de cajas de válvulas. 3 Rehabilitaciones de Subestaciones eléctricas.	115 Obras	180000	2%	2%	
		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.).	Construcción y Adecuación de 4 Plantas Potabilizadoras. Rehabilitación de Nichos de cloración en pozos, plantas de bombeo y manantiales en las 16 alcaldías. Rehabilitación de 2 plantas cloradoras. Rehabilitación de 14 plantas de bombeo. Rehabilitación de 9 Sistemas de Fuerza en diversas alcaldía de la Ciudad de México	45 Obras	0	2%	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.).	Rehabilitación de 27 Pozos Sistema Lerma y Ciudad de México. Rehabilitación de 4 manantiales en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Reposición de 11 Pozos en diversas alcaldías de la Ciudad de México.	42 Obras	0	2%	0%	



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	Período	1er Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
		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.).	3 Trabajos de implementación de medición y telemetría en pozos. 1 Obra Complementaria de medición. 1 Rehabilitaciones de equipos de medición en pozos y planta potabilizadora	5 Obras	87560	2%	2%	
		Proyectos ejecutivos de agua potable: Proyectos para la realización de obras de la infraestructura de agua potable.	4 Proyectos Ejecutivos de Agua Potable	4 Proyectos	0	2%	0%	
K025	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Obras emblemáticas; desazolve de presas, lagunas y ríos; red de drenaje primario y secundario.	Construcción de 22 obras de red primaria y secundaria, rehabilitación de canales, construcción de cárcamos, humedal, extracción de azolve y resumideros o pozos de absorción, que representan de origen el 10.65% de la meta anual programada.	10.65%	365,200	4%	5%	
		Rehabilitación de drenaje profundo.	Rehabilitación de obra civil de diferentes lumbreras del Emisor Central y protección perimetral a los vasos de las presas en 18 instalaciones que representan de origen el 0.24%.	0.24	379,700	4%	0%	La variación se debe a que aun se encuentra en proceso de validación presupuestal la cartera de obras, actividad necesaria para obtener la suficiencia de recursos para iniciar los procedimientos de adjudicación
		Construcción y rehabilitación de plantas de bombeo y plantas de tratamiento.	Ejecución de 6 obras de construcción de plantas de bombeo y rebombes, rehabilitación de plantas de bombeo y de tratamiento, rehabilitación de líneas, acometidas, sistemas de eléctricos de respaldo, que representa de origen 6.62% de meta anual programada.	6.62	127,400	4%	0%	La variación se debe a que aun se encuentra en proceso de validación presupuestal la cartera de obras, actividad necesaria para obtener la suficiencia de recursos para iniciar los procedimientos de adjudicación
		Acciones para el control de inundaciones.	Ejecución de 5 obras de construcción de colectores y redes de drenaje para solucionar encharcamientos, cárcamo, rehabilitación de cárcamos en pasos a desnivel y rehabilitación de campamentos operativos, que en su conjunto representan el 1.19% de la meta anual programada.	1.19	17,700	4%	0%	La variación se debe a que aun se encuentra en proceso de validación presupuestal la cartera de obras, actividad necesaria para obtener la suficiencia de recursos para iniciar los procedimientos de adjudicación
		Realizar proyectos de drenaje.	De origen no existe meta por realizar de proyectos con cargo al capítulo 6000	0	0	4%	0%	La variación se debe a que no se programa la ejecución de proyectos con cargo al capítulo 6000



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	1er Trimestre	
RESULTADOS									
Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación	
		Realizar medición y telemetría del sistema de drenaje.	Ejecución de dos obras de rehabilitación de sistemas de medición en estaciones pluviométricas del sistema de drenaje e implementación de nuevos sitios de medición en los ríos San Buenaventura y Santiago, para monitorear gasto en las partes altas de los cauces, que representan de origen el 0.30% de la meta anual programada.	0.3	3,580,890	4%	0%	La variación se debe a que aun se encuentra en proceso de validación presupuestal la cartera de obras, actividad necesaria para obtener la suficiencia de recursos para iniciar los procedimientos de adjudicación	
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.	<p>1.- Programación del presupuesto del Capítulo 1000 Servicios Personales acorde al cumplimiento de metas y objetivos, integrado a partir de necesidades de recursos de conformidad con el Calendario de Procesos de la Nómina SUN 2023.</p> <p>2.- A partir de la emisión de los productos de nómina por parte del SUN, se elaboraron los documentos (oficios y relaciones de pago) para los tipos de nómina 1, 5, 8 y honorarios para que el trámite de los pagos al personal sea aplicado oportunamente.</p> <p>3.- Se remitieron a la Dirección de Finanzas los documentos enunciados en el numeral anterior, así como, las propuestas de adecuaciones presupuestarias necesarias para dar suficiencia a las partidas de gasto conforme al Calendario de Procesos de Nómina SUN 2023.</p> <p>1.- Programación del presupuesto del Capítulo 1000 Servicios Personales acorde al cumplimiento de metas y objetivos, integrado a partir de necesidades de recursos de conformidad con el Calendario de Procesos de la Nómina SUN 2023.</p> <p>2.- A partir de la emisión de los productos de nómina por parte del SUN, se elaboraron los documentos (oficios y relaciones de pago) para los tipos de nómina 1, 5, 8 y honorarios para</p>	N/A	N/A	15%	15%	La asignación de personal beneficiado a una plaza por fallecimiento de familiar directo.	



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	1er Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
		Impartición cursos y actualización de actividades administrativas y operativas.	1. El presupuesto designado no fue ejercido, sin embargo, se realiza la solicitud del mismo. 2. Se propondrá en el Subcomité Mixto de Capacitación del programa anual para su validación.	N/A	N/A	15%		
M002	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	Resolución incidental firme.		100	N/A	25%		
		Solicitar cedula de costeo.	1. Presentación de personal y envío de cédula de costeo presupuestal a las dependencias. 2. Costeo de laudos.	100	N/A	25%	25%	Cambio de adscripciones por nivel 89.
		Solicitar visto bueno consejería jurídica y servicios legales.				25%		
		Solicitar suficiencia presupuestal.				25%		
		Solicitar expedición de cheque.				25%		
		Pago ante tribunal.				25%		
		Generar la información respecto al total de juicios laborales para poder determinar un probable impacto en el presupuesto del SACMEX.				25%		
		Gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas la suficiencia presupuestal para dar cumplimiento a los laudos.				25%		



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	1er Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	---------------

RESULTADOS

Clave del Pp	Denominación del Pp	Acción	Descripción del avance	Meta absoluta anual	Población beneficiada al periodo	Meta relativa de la acción programada	Avance al trimestre	Justificación de la variación
N001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	Coordinar la entrega de equipo para el personal con actividades de Protección Civil.	1. Revisión de cédulas de funciones operativas de trabajadores de base sindicalizados, para conocer las dotación y poder elaborar el padrón. 2. Trámite ante la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo para la compra consolidada y autorización para compra liberada.	100	N/A	25%		Solo se han llegado a cabo gestiones administrativas para conocer la compra.
Medio de Verificación								

ELABORÓ

XIMENA JACINTA GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS
ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx
55 9017 4603
ext. 0801

AUTORIZÓ

MTRA. MA DOLORES ARELLANO SESMAS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
cccep.dgaf.sacmex@gmail.com
55 9017 4603
ext. 0411

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:	06CDD3	Periodo:	1er Trimestre
------------------------------	------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Eje	Alineaciones					Clave PP	Nombre PP	Meta Física Proyectada	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	Semafización Avance en los Indicadores
	Sub Eje	Sub Sub Eje	CFG	ODS	Metas ODS								1er.TM P	2do.TM MP	3er.TM P	4to.TM P					
2	3	2	2.2.3	6	6.4	E160	Servicio de agua potable	100%	Porcentaje que mide las solicitudes atendidas de trámites e instalación de medidores presentadas por los usuarios por la Dirección General de Servicios a Usuarios hasta su resolución en tiempo y forma, solicitudes atendidas 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, solicitudes atendidas de conexión de los servicios hidráulicos, solicitudes atendidas de actualización de las áreas que componen la Dirección General de Servicios a Usuarios en el Sistema Comercial Centralizado (SICOMCE).	((No. de solicitudes realizadas de trámites e instalación de medidores presentadas por usuarios /No. de solicitudes atendidas de trámites e instalación de medidores presentadas por usuarios) *0.50)+(No. de solicitudes realizadas para dictámenes de factibilidad de servicios relativos a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la CDMX/No. de solicitudes atendidas para dictámenes de factibilidad de servicios relativos a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la CDMX)*0.20)+(No. de solicitudes realizadas de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de Licencia de Construcción y Manifestaciones de Obra/ No. de solicitudes atendidas de conexión de los servicios hidráulicos para trámites de Licencia de Construcción y	Ordenes de Inspección, Sistema comercial centralizado, Oficios de notificación oficial a los usuarios que solicitaron trámites https://servidores3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	25%	\$1,705,447,904.09	\$1,360,991,362.09	79.80%	
2	3	2	2.1.3	6	6.3	E184	Servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento	100%	Porcentaje que mide solicitudes atendidas de dictámenes de factibilidad de servicios relativos a la dotación de los servicios de drenaje, para la construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de México en tiempo y forma.	(No. de solicitudes realizadas para dictámenes de factibilidad de servicios relativos a la dotación de los servicios de drenaje, para la construcción de obras nuevas, ampliaciones, modificaciones y registros de obra en la Ciudad de México/No. de solicitudes atendidas para 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)*0.100)	Dictamen de factibilidad, Orden de conexión, Reporte de conexión, https://servidores3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	25%	\$816,164,621.24	\$709,730,333.98	86.96%	
2	3	2	2.2.3	6	6.4	K024	Infraestructura de agua potable	16%	Porcentaje de avance de obras de construcción, rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras, líneas de conducción, instalación, rehabilitación y sustitución de medidores, sectorización, micro y macro medición, atención y detección de fugas, atención a usuarios, recuperar fuentes de abastecimiento y estudios de planeación de agua potable.	((Obras para incrementar y mejorar la distribución 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 conformación de sectores para cuantificar el agua potable)/meta acumulada 2019-2024=24+(Obras para recuperar fuentes de abastecimiento)/meta acumulada 2019-2024=17))	Esta información se encuentra adscrita al INAI	Porcentaje	2%	6%	11%	16%	1%	\$369,242,955.68	\$329,802,682.85	89.32%	

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:	1er Trimestre
------------------------------	------------------	----------------------	--------	----------	---------------

RESULTADOS

Eje	Alineaciones					Clave PP	Nombre PP	Meta Física Projectada	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	Semafización Avance en los Indicadores	
	Sub Eje	Sub Sub Eje	CFG	ODS	Metas ODS								1er.TM P	2do.T MP	3er.TM P	4to.TM P						
2	3	2	2.1.3	6	6.3	K025	Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento	19%	Porcentaje de avance anual de obras de sustitución de drenaje primario y secundario, desazolve de presas, lagunas y ríos, mantenimiento de las plantas de bombeo, plantas de tratamiento, pasos a desnivel, campamentos e instalaciones de atención a usuarios.	(((Obras emblemáticas; desazolve de presas, lagunas y ríos; red de drenaje primario y secundario y rehabilitación de drenaje profundo" 0.57)+(Rehabilitación de drenaje secundario, desazolve de presas, lagunas y ríos, mantenimiento de las plantas de bombeo, plantas de tratamiento, pasos a desnivel, campamentos e instalaciones de atención a usuarios para el control de inundaciones "0.07)+(Realizar estudios y proyectos de drenaje"0.05)+(Realizar medición y telemetría del sistema de drenaje"0.02))	https://servidorex3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/app.html	Porcentaje	4%	8%	13%	19%	3%	\$442,470,213.13	\$373,120,559.64	84.33%		
2	3	2	2.2.3	6	6.4	M001	Actividades de apoyo administrativo	35%	Porcentaje de acciones ejecutadas para garantizar la administración de recursos de manera eficiente y eficaz.	(((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%	8%	\$5,618,418.94	\$1,338,126.52	23.82%		
2	3	2	2.2.3	6	6.4	M002	Provisiones para contingencias	100%	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%	4%	\$1,208,386.00	\$854,242.03	70.69%		
5	3	3	1.7.2	11	11.5	N001	Cumplimiento de los programas de protección civil	100%	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 programado)*100	entregado/Equipo	https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/123	Porcentaje	25%	50%	75%	100%	0%	\$1,199,112.00	\$868,519.88	72.43%	


 XIMENA GARCÍA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS
 ximena.garcia@asacdmx.cdmx.gob.mx
 55 9017 4603
 ext. 0801


 MTRA. MA DOLORES ARELLANO FIERBAS
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 mdo.lopez@asacdmx.cdmx.gob.mx
 55 9017 4603
 ext. 0411

