



Ciudad de México, a 4 de julio de 2024
GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/00808/2024
ASUNTO: INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO – JUNIO 2024 APARTADO “B”

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/DGACyRC/013/2024 suscrita por el Director General de Armonización Contable y Rendición de cuentas, así como por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, mediante la cual solicitan el Informe de Avance Trimestral del periodo enero – junio 2024 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 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.

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

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

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

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta. Director de Finanzas SACMEX. melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Leticia Rodríguez López. Directora de Planeación y Programación de Obras y Servicios Hidráulicos SACMEX. dgplaneacion@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Elvia Leticia Mascorro López. Directora de Coordinación y Seguimiento Institucional SACMEX. elvia.mascorro@sacmex.cdmx.gob.mx

Lic. Sandra Luz Gallegos Romero. Subdirectora de Control Presupuestal SACMEX. sandra.gallegos@sacmex.cdmx.gob.mx

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó

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

Lic. Sandra Luz Gallegos Romero
Subdirectora de Control Presupuestal

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta
Director de Finanzas

MDAS/MGFH/SLGR/MHS/ajgs

VOL: DGAF 02661 VOL: DF 2941 VOL: SCP 1643

Río de la Plata 48, Piso 4, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Tel. 55 90 17 73 20 Y 55 90 17 46 03 Ext. 0411 y 0412

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Período	Segundo 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
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


Período	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al período (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					
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	\$ 410,814,907.00	\$ 254,314,928.00	\$ 4,482,483,499.00	\$ -	\$ 195,989,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 410,814,907.00	\$ 247,314,928.00	\$ 4,495,983,499.00	\$ -	\$ 85,189,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 201,416,887.97	\$ 95,434,473.99	\$ 2,035,271,168.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

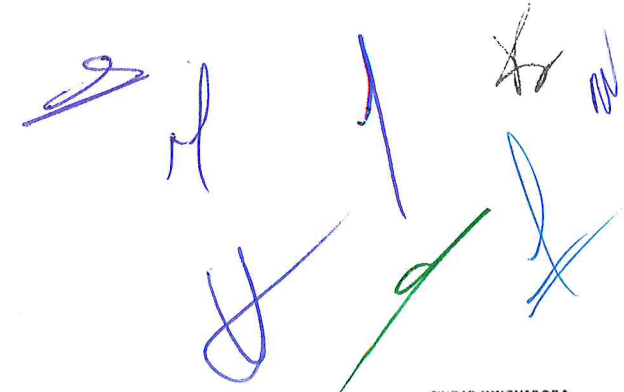

 Pedro Enrique Castillo Silva
 Director General de Servicios a Usuarios
 pedro.castillo@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0602


 Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411

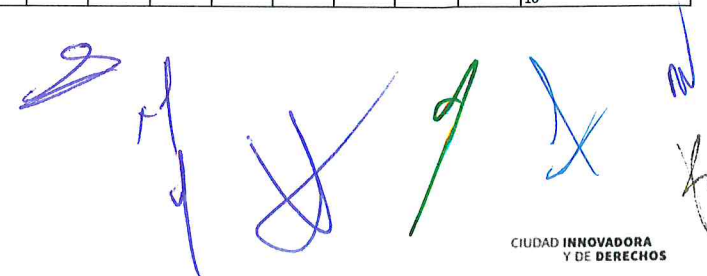
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		06CD03		Unidad Responsable del Gasto		Sistema de Aguas		Período		Segundo 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		Poblacion que radica y transita en las 16 Alcaldías de la Ciudad de Mexico.									
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 173,561 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 7,480; alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas 2,442; baja del padrón de usuarios por ramificación 370; cambio de nombre y/o razón social 129; actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso tipo de régimen y/o número de viviendas y locales 912; certificación de pago 1,452; compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente 7,253; constancia de adeudos 13,876; convenio de pagos en parcialidades 114; devolución de cantidades pagadas indebidamente 391; factibilidad y/o instalación de medidor de agua potable 10,415; revisión reparación sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de agua potable 57,471; reducción de derechos por suministro de agua potable para personas físicas vulnerables 54,439; reporte de fugas en medidor y/o cuadro 16,682; solicitud de autorización para auto determinar los derechos por el suministro de agua 135, los cuales contribuyen a garantizar el servicio de agua potable y benefician a 173 561 personas.	250000	173,561		25%	50%	75%	100%	25%	69%					https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxkdmTSrWY5UEBJ-C-4Vg1IFzMOsWgyC/edit?gid=1042456916&gid=1042456916




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 7,480; 2. Alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas 2,442 3. Baja del padrón de usuarios por ramificación 372; 4. Cambio de nombre y/o razón social 129; 5. Actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso tipo de régimen y/o número de viviendas y locales 912; 6. Certificación de pago 1,452; 7. Compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente 7,253; 8. Constancia de adeudos 13,876; 9. Convenio de pagos en parcialidades 114; 10. Corrección de datos del domicilio del predio 970; 11. Devolución de cantidades pagadas indebidamente 391; 12. Factibilidad y/o instalación de medidor de agua potable 10,415; 13. Revisión reparación sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de agua potable 57,471; 14. Reducción de derechos por suministro de agua potable para personas físicas vulnerables 54,439.	250000	174,533			25%	50%	75%	100%	25%	70%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
C2	Solicitudes de Instalación de medidores atendidas.	Porcentaje que mide el avance de instalación de medidores para los usuarios.	Se atendieron 1,510 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 1,510.	5700	1,510			0%	50%	100%	100%	13%	26%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
C2A1	Registro de solicitudes para la instalación de medidores.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de instalación de medidores.	Durante el primer trimestre la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones atendió 1,510 solicitudes de sustitución, instalación y rehabilitación de medidores de agua.	5700	1,510			0%	50%	100%	100%	13%	26%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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.	Se atendieron 436,733 solicitudes de servicio de agua potable, a travez de vales para pipas de agua en cuello de garza, beneficiando a personas 436,733.	800000	436,733			25%	50%	75%	100%	28%	55%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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.	Durante el primer trimestre la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones atendió 436,733 solicitudes de servicios de agua potable a través de vales de pipa de agua en cuello de garza, beneficiando 436,733.	800000	436,733			25%	50%	75%	100%	28%	55%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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 primer trimestre la Dirección de Servicios de Campo, Verificación y Conexiones atendió 481 solicitudes de conexión a la red hidráulica, beneficiando a 481 personas.	1574	481			0%	50%	75%	100%	12%	31%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916




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 481 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, las cuales corresponden a la conexión de los servicios hidráulicos para trámites de licencia de construcción y manifestaciones de obra en la ciudad.	1574	481	0%	50%	75%	100%	12%	31%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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 atendidas.	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	21000	4,212	25%	50%	75%	100%	14%	20%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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 primer trimestre la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Sistema Comercial atendió 4,212 solicitudes de servicio a los usuarios se realizaron altas y bajas, beneficiando 4,212 personas.	21000	4,212	25%	50%	75%	100%	14%	20%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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 5,160 fugas de agua potable en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.	11400	5,160	25%	50%	75%	100%	25%	45%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916
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 5,160 fugas de agua potable en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.	11400	5,160	25%	50%	75%	100%	25%	45%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxkdmTSrWY5UEBj-C-4Vg1fZM0sWgyc/edit?gid=1042456916#gid=1042456916

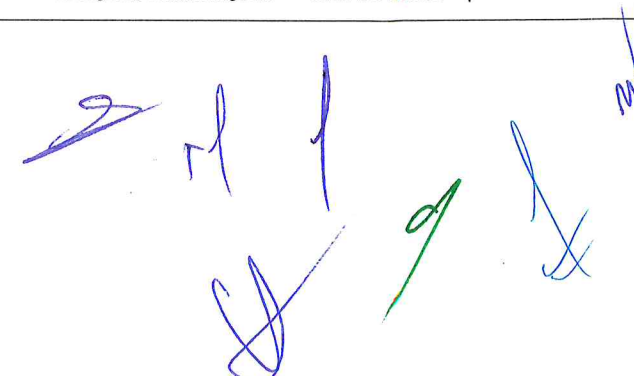
Firmas de responsables


 Pedro Enrique Castillo Silva
 Director General de Servicios a Usuarios

pedro.castillo@sacmex.cdmx.gob.mx

55 9017 4603 ext. 0602


 Ximena Jacinta García Ramírez
 Directora General de Planeación de los Servicios Hidráulicos
 ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx 5590174603 ext. 0801



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	Segundo 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 optimo 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

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (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					
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	\$ 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	\$ 1,558,461,182.00	\$ 29,887,695.00	\$ 1,611,000.00	\$ 72,333,333.34			
Presupuesto ejercido	\$ 162,626,210.49	\$ 4,227,684.22	\$ 719,607,827.82	\$ -	\$ 264,201.60	\$ 3,007,933.09			

Firmas de responsables


 Ing. Miguel Carmona Suárez
 Director General de Drenaje
 miguel_carmona@sacmex.cdmx.gob.mx Teléfono 55 90 17 46 03 Ext 1301 y 1302


 Mtra. Ma Dolores Aréllano Sesmas
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx Teléfono 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	Segundo Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	-------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E184	Denominación de Pp	Servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento
-------------	------	--------------------	---

III. Indicadores de largo plazo

Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Propósito	Mide el cumplimiento en la mejora del servicio de drenaje, tratamiento y reuso.	Anual	El Pp atiende a la población total de la Ciudad de México, compuesta de acuerdo al censo mas reciente del INEGI por 9,209,944 habitantes en las 16 alcaldías.

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	Mantenimiento a la infraestructura hidráulica de drenaje, alcantarillado y saneamiento realizado.	Porcentaje que mide el avance en el servicio de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de drenaje, alcantarillado y saneamiento al periodo	Se realizaron 60 servicios de mantenimiento de la red hidráulica de drenaje en operación, lo que representa un avance de 50 por ciento, de los 120 servicios programados para el presente ejercicio fiscal, mismos que corresponden a actividades en plantas de bombeo, tratamiento, instalaciones de drenaje profundo y rebombos: 493 m2 de pintura en instalaciones, 107,519 m2 limpieza y desrame; 155,624 m2 de mantenimiento de áreas verdes, 8,4503.00 m3 de retiro de escombros y de basura orgánica e inorgánica; 5,272 m2 de limpieza de obra de toma, 6,401 m3 de ríos y cauces, 1'389.69 km de red de drenaje y 65,750 piezas de la infraestructura hidráulica; actividades de mantenimiento 5,782 eléctrico, 4,403 mecánico y 327,393 operativo; y extracción de 7,837 m3 de azolve y 23,213.50 m3 toneladas de basura, beneficiando a los habitantes de la Ciudad de México.	120	60	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México	25%	50%	75%	100%	25%	50%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9?usp=sharing
C1A2	Atención de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de drenaje, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje que mide el avance en la atención de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de drenaje, alcantarillado y saneamiento.	Se atendieron 400 folios de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de los 800 programados anualmente.	800	400	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México	25%	50%	75%	100%	25%	50%					

Firmas de responsables

miguel.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx

Ing. Miguel Carmona Suarez
Director General de Drenaje

Teléfono 55 90 17 46 03 Ext 1301 y 1302

Mtra. Ma Dolores Arellano
Directora General de Administración y Finanzas
dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx

Teléfono 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	Segundo 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					
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	\$ 1,066,818,783.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,000,000.00	\$ 215,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 1,066,818,783.00		\$ 31,320,000.00		\$ 120,454,352.63	\$ 524,392,314.03			
Presupuesto ejercido	\$ 521,035,125.85				\$ 14,011,684.08	\$ 68,437,609.68			

Firmas de responsables


 M.I. Victor Javier Bourguett Ortíz
 Dirección General de Agua Potable
 victor_bourguett@sacmex.cdmx.gob.mx 55 90 17 46 03 Ext. 1001


 Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 0411

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

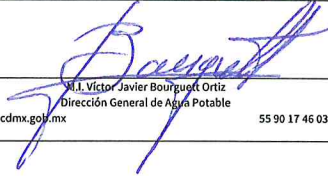
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		06CD03	Unidad Responsable del Gasto		Sistema de Aguas	Periodo		Segundo Trimestre							
I. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Pp		K024	Denominación de Pp		Infraestructura de agua potable										
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del Indicador	Nivel del Indicador		Descripción	Frecuencia de medición			Población atendida por el Pp								
	Fin	Propósito		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 Mexico creció un 4.05%.								
			Mide la variación de avance de ejecución de las actividades.	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	Obras de infraestructura de agua potable rehabilitadas.	Porcentaje que mide el avance en las obras de rehabilitación de infraestructura de agua potable.	Rehabilitación de 14 pozos: Clavería, San Martín Xochinahuac 1, Ampliación Ramal Tláhuac Neza 20 bis, Santa Catarina 2, Peñón 10, Auxiliar Xotepingo # 6 A, San Pedro Xalpa 1, Unidad Modelo 2, Santa Catarina 12, AltaVista, Marina Nacional 1, Jardines del Pedregal 1, Periodista, Auxiliar Xotepingo 05 C. Rehabilitación de 19 campamentos: Desinfección San Juan de Aragón, Desinfección Cerro de la Estrella, Centro Pascua, Chalma, Camp. Oriente Iztacalco, Camp. Oriente Iztapalapa, Camp. Norte, Talleres Aculco, San Joaquín, Coyoacán 21, San Pedro, Tamaulipas, Santa Lucía Cutzamala, Planta potabilizadora Agrícola Oriental, Campamento C.U., Camp. Tanque Cuiculco, Sur Xotepingo, Camp. Ctl-15, Camp. Sur Milpa Alta.	54	33	9209944	30%	60%	90%	100%	30%	61%			https://www.sacmex.cdmx.g
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 apartarayos).	54	44	9209944	59%	80%	100%	100%	59%	81%			https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/comunicacion
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 apartarayos).	54	49	9209944	60%	90%	100%	100%	59%	91%			https://www.sacmex.cdmx.g
C2	Obras de infraestructura de agua potable sustituida.	Porcentaje que mide el avance en las obras sustituidas de infraestructura de agua potable.	Sustitución de infraestructura: Sustitución de válvulas, caja de válvulas y actuadores de diferentes diámetros en la red primaria, secundaria y en diferentes instalaciones pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México. Sustitución de infraestructura: Sustitución de válvulas en alcaldía Álvaro Obregón	6	1	9209944	0%	20%	60%	100%		17%			https://www.sacmex.cdmx.g
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	2	9209944	0%	40%	90%	100%		33%			https://www.sacmex.cdmx.g



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	2	9209944	0%	40%	90%	100%		33%			https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/comunicacion

Firmas de responsables


 M. Victor Javier Bourguet Ortiz
 Dirección General de Agua Potable
 victor.bourguet@sacmex.cdmx.gob.mx 55 90 17 46 03 Ext. 1001


 Mtra. Ma Dolores Arellano Arellano
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@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	Segundo Trimestre
--------------------------------	--------	-------------------------------------	------------------	----------------	-------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	K025	Denominación de Pp	Infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento									
Actividad Institucional	306	Construcción y rehabilitación de la infraestructura de drenaje y tratamiento	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

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					
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	\$ 930,047,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000.00	\$ 409,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 930,047,141.00				\$ 10,000,000.00	\$ 353,036,996.66			
Presupuesto ejercido	\$ 453,959,817.99				\$ -	\$ 36,022,358.15			

Firmas de responsables

 Ing. Miguel Carmona Suárez Director General de Drenaje miguel.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx 55 9017 4603 ext. 1301	 Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas Directora General de Administración y Finanzas dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx 5590174603 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		Segundo 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		Contribuir al mejoramiento del servicio de drenaje dotado a la población de la Ciudad de México mediante el eficiente funcionamiento de la infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento en la Ciudad de México				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	se 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.	2	2	6000	69%	100%	100%	100%	61%	100%			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8E6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9
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	3	3	6000	100%	100%	100%	100%	100%	100%			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8E6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9
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 y 1 servicio anuales concluidos al periodo y de la terminación de una obra multianual 2023 - 2024	2	2	6000	69%	100%	100%	100%	61%	100%			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8E6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9
C2	Infraestructura de drenaje rehabilitada	Porcentaje de infraestructura de drenaje rehabilitada	Se encuentran en proceso las obras: 1). Rehabilitación del rebombeo Aculco, en la Alcaldía Iztapalapa (94.10%), 2). Rehabilitación electromecánica y civil a planta de tratamiento Parres, Alcaldía Tlalpan (96.14%); iniciaron los trabajos de 3). Rehabilitación de campamentos operativos pertenecientes a Operación de Drenaje (1.20%) y a 4). Detección de Fallas (0.48%); en la PTAR Cerro de la Estrella se ejecutan las rehabilitaciones de: 5). Sistema de aireación (12.56%). 6). Sistema eléctrico y áreas de proceso (28%) y 7). Sistema de recirculación de lodos y difusores de aire (8%), a su conclusión beneficiarán a 2,056,000 habitantes. Concluyeron las obras: 8). Rehabilitación de tubería de concreto de 2.13 m. de diámetro (Humboldt) por el método sin zanja mediante la aplicación de un recubrimiento de geopolímero por aspersión, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en beneficio de 60,000 habitantes y 9). Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra. etapa en beneficio de 10,000 habitantes.	13	4	70000	18%	52%	100%	100%	17%	34%			https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P_7Ymc1W8E6h4HHI_NsL8LVy8s4gdx9

Handwritten marks and signatures in blue ink.

Handwritten marks and signatures in blue ink.



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	Segundo 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 protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión 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

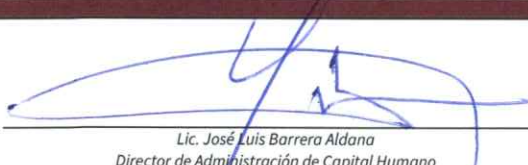
II.1. Por momentos contables

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					


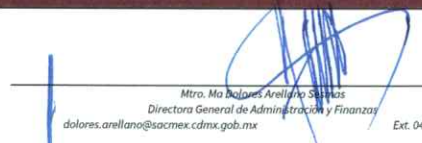
II.2. Por tipo y capítulo de gasto

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. José Luis Barrera Aldana
 Director de Administración de Capital Humano
 jose.barrera@sacmex.cdmx.gob.mx Ext. 0424


 Mtro. Ma Dolores Arellano Sesmas
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx Ext. 0412

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)															
APARTADO 2															
Clave del Centro Gestor		06CD03		Unidad Responsable del Gasto			Sistema de Aguas			Periodo		Segundo 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		Prevenir y reducir las consecuencias de los desastres, fortaleciendo una cultura de la misma, mitigando los riesgos previamente identificados, definiendo las acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre, privilegiando salvaguardar la vida, integridad y salud de la población como eje central del programa de gobierno y de los programas operativos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.				Anual o superior				Servidores públicos de la URG, ascienden a 12,336 y visitantes a edificios públicos y/o usuarios de programas.					
Propósito		Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución, se concentran en el como se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.				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	
CI	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	Simulacros preventivos para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia ejecutados. No omito mención que, en el segundo Trimestre la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil canceló simulacro programado, pospuesto hasta nuevo aviso	3	0	0	0%	0%	70%	100%	0%	0%			https://www.dropbox.com/scl/fi/bgut0brtagpduft5cu1sp/ATENTA-NOTA-SIMULACRO-NACIONAL-SACMEX.pdf?rlkey=k3dy65uJeeuxq65ub0rxnfn9oo&dl=0 https://x.com/SGRIPC_CDMX/status/1762572498896319630/photo/1 https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/240227-2
CIAI	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.	Reuniones informativas con los participantes para conocer el protocolo de actuación a seguir en los simulacros. Sin embargo, en el segundo trimestre debido al cambio meteorológico se generó carga de trabajo y por obras inconclusas en instalaciones, fue imposible llevar a cabo reuniones de protocolo.	20	5	200	50%	100%	100%	100%	25%	25%			https://www.dropbox.com/scl/fi/nTscvH8wHr67xb509w/DACH-0247-SE-INFORMA-DE-CURSOS-DE-CAPACITACION.pdf?rlkey=8bqf1q1jw2hcK6k8vpxdxc66d1=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/vmz5q6p6jyevquligoe/DACH-0248-SE-INFORMA-DE-CURSOS-DE-CAPACITACION.pdf?rlkey=rntupamohtuS3jvqy4wm878d1=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/c5kgjd0ykrwwcarh07jn/DACH-0289-CURSO-PROTECCION-CIVIL-CERRO-DE-LA-ESTRELLA.pdf?rlkey=1d7pzrj3bu0elyc4ezfb3mv&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/muv3an8caq7oyekn1d/DACH-0290-CURSO-PROTECCION-CIVIL.pdf?rlkey=5ky7e7g8wrsiw56qvdhobdw3&dl=0
Firmas de responsables															
 Lic. José Luis Barrera Aldana Director de Administración de Capital Humano jose.barrera@sacmex.cdmx.gob.mx Ext. 0424				 Mtro. Ma Dolores Arellano Sánchez Directora General de Administración y Finanzas dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx Ext. 0412											