



Ciudad de México, a 4 de abril de 2024
GCDMX/SEDEMA/SACMEX/CG/DGAF/00439/2024
ASUNTO: INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO - MARZO 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/005/2024, mediante la cual la Subsecretaria de Egresos solicita el Informe de Avance Trimestral del periodo enero - marzo 2024 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.

Al respecto, remito archivo impreso original debidamente firmado correspondiente al Apartado "B", mismo que en su versión PDF y Excel fue enviado a los siguientes correos electrónicos: informe.trimestral.dgppceg@gmail.com e informacion.pbrsed.cdmx@gmail.com.

No omito señalar que, la información para la integración y formulación del Informe de Avance Trimestral del periodo enero-marzo 2024, se encuentra 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

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 SCMEX. melquiades.fonseca@sacmex.cdmx.gob.mx

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

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

Mtro. Héctor Sánchez Montalvo. Subdirector de Control Presupuestal SACMEX. hector.sanchez@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:

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

Revisó:

Mtro. Héctor Sánchez Montalvo
Subdirector de Control Presupuestal

Autorizó

Mtro. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta
Director de Finanzas

MDAS/MGFH/HSM/MHS/ddgg

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

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

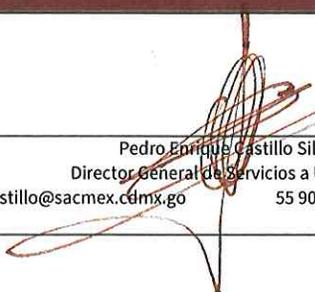
II.1. Por momentos contables

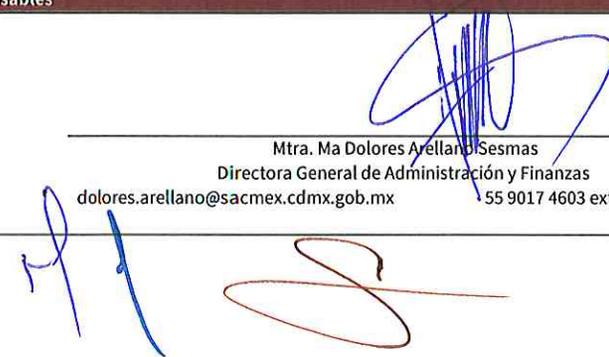
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 5,343,602,334.00	5,232,802,334.00	\$ 1,434,661,548.00	\$ 1,016,396,398.27	71%
2T					
3T					
4T					
CP					

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	\$ 254,314,928.00	\$ 4,482,483,499.00	\$ -	\$ 85,189,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 97,970,093.00	\$ 21,965,279.00	\$ 897,238,031.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


 Pedro Enrique Castillo Silva
 Director General de Servicios a Usuarios
 pedro.castillo@sacmex.cdmx.go 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	Periodo	Primer 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		Anual o superior	Poblacion que radica y transita en las 16 Alcaldías de la Ciudad de Mexico.
Propósito	Atencion a las solicitudes de instalacion de medidores presentadas por los usuarios.	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	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.		250000	151,138	25%	50%	75%	100%	60%				
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 a la determinación de derechos por el suministro de agua 0; 2. Aclaración y corrección del nombre del propietario o usuario registrado en el padrón de usuarios 673; 3. Alta al padrón de usuarios por individualización de cuentas 9; 4. Baja del padrón de usuarios por ramificación 346; 5. Cambio de nombre y/o razón social 12903; 6. Actualización de datos registrados en el padrón de usuarios por tipo de uso tipo de régimen y/o número de viviendas y locales 629; 7. Certificación de pago 1262; 8. Compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente 6422; 9. Constancia de adeudos 13570; 10. Convenio de pagos en parcialidades 113; 11. Corrección de datos del domicilio del predio 0; 12. Devolución de cantidades pagadas indebidamente 386; 13. Entrega de boleta en domicilio Fiscal 0; 14. Factibilidad y/o instalación de medidor de agua potable 9833; 15. Revisión reparación sustitución y/o reposición de aparato medidor en toma de	250000	151,138	25%	50%	75%	100%	60%				
C2	Solicitudes de Instalación de medidores atendidas.	Porcentaje que mide el avance de instalación de medidores para los usuarios.		5700		0%	50%	100%	100%	0%				
C2A1	Registro de solicitudes para la instalación de medidores.	Mide el avance porcentual de los registros de solicitudes de instalación de medidores.		5700	718	0%	50%	100%	100%	13%				
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.		800000	225,000	25%	50%	75%	100%	28%				

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	06CD03	Unidad Responsable del Gasto	Sistema de Aguas	Periodo	Primer 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 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 contaminación, 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

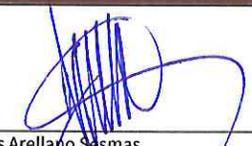
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 2,135,900,331.00	\$ 2,044,833,664.34	\$ 519,175,511.28	\$ 462,446,790.01	25%
2T					
3T					
4T					
CP					

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	\$ 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	\$ 87,676,167.00	\$ 1,559,461,182.00	\$ -	\$ 1,611,000.00	\$ 67,333,333.34	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 79,264,925.21	\$ 4,000.00	\$ 383,177,864.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


 Ing. Miguel Carmona Suarez
 Director General de Drenaje
 miguel.carmona@sacmex.cdmx. Teléfono 55 90 17 46 03 Ext 1301 y 1302


 Mtra. Ma Dolores Arellano Sasmás
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx Teléfono 55 90 17 46 03 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	Primer 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
Fin	Contribuir al mejoramiento del servicio de drenaje dotado a la población de la Ciudad de México mediante el eficiente funcionamiento de las instalaciones de drenaje, alcantarillado y saneamiento en la Ciudad de México.	Anual o superior	El Pp atiende a la población total de la Ciudad de México, compuesta de acuerdo al censo más reciente del INEGI por 9,209,944 habitantes 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	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 30 servicios de mantenimiento de la red hidráulica de drenaje en operación, lo que representa un avance del 25 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: 225 m2 de pintura en instalaciones, 64,823 m2 limpieza y desrame; 72,151 m2 de mantenimiento de áreas verdes, 2,093.50 m3 de retiro de escombros y de basura orgánica e inorgánica; 194 m2 de limpieza de obra de toma, 2,801 m3 de ríos y cauces, 718.25 km de red de drenaje y 32,582 piezas de la infraestructura hidráulica; actividades de mantenimiento 2,773 eléctrico, 1,946 mecánico y 200,091 operativo; y extracción de 4,017 m3 de azolve y 11,064.50 toneladas de basura, beneficiando a los habitantes de la Ciudad de México.	120	30	25%	50%	75%	100%	25%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHL_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 150 folios de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de los 800 programados anualmente.	800	200	25%	50%	75%	100%	25%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHL_NsL8LVy8s4gdx9?usp=sharing

Firmas de responsables

miguel.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx

Ing. Miguel Carmona Suárez
Director General de Drenaje

Teléfono 55 90 17 46 03 Ext 1301 y 1302

ximena.garcia@sacmex.cdmx.gob.mx

Ximena Jacinta García Ramírez
Directora General de Planeación de los Servicios Hidráulicos

Teléfono 55 90 17 46 03 Ext 0801

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

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

Período	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					
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	\$ 379,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 218,065,121.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,356,646.02	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


 Ing. Miguel Carmona Suárez
 Director General de Drenaje
 miguel.carmona@sacmex.cdmx.gob. 55 9017 4603 ext. 1301 y 1302


 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	Primer 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	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 encuentra en proceso la construcción de atarjeas en la colonia Xilcalhuacan con avance del 21% a su conclusión beneficiará a 6,000 habitantes, se concluyo la obra de mitigación de asentamientos humanos irregulares en la colonia Xicalhuacan "Caltongo" en la Alcaldía Xochimilco, en beneficio de 6,000 habitantes	2	1	69%	100%	100%	100%	61%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHl_NsL8LVy8s4gdx9?usp=sharing
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	100%	100%	100%	100%	100%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHl_NsL8LVy8s4gdx9?usp=sharing
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 realiza la supervisión de la ejecución de 1 obra y 1 servicio en proceso y de la terminación de una obra multianual 2023 - 2024	2	1	69%	100%	100%	100%	61%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHl_NsL8LVy8s4gdx9?usp=sharing
C2	Infraestructura de drenaje rehabilitada	Porcentaje de infraestructura de drenaje rehabilitada	Se encuentran en proceso las obras Socavón Camino de la Unión, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero, 1ra. etapa (95%), rehabilitación del rebombeo Aculco (22.5%) y rehabilitación electromecánica y civil a planta de tratamiento Parres, a su conclusión beneficiarán a 1,460,000 habitantes. Concluyo la obra de 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	13	2	18%	52%	100%	100%	19%					https://drive.google.com/drive/folders/1P_7Ymc1W8Et6h4HHl_NsL8LVy8s4gdx9?usp=sharing

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

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

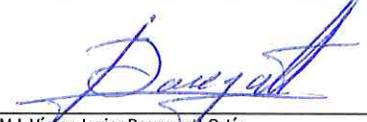
II.1. Por momentos contables

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					
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,000,000.00	\$ 565,166,666.66	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 249,825,198.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,697,663.70	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


 M.I. Victor Javier Bourguett Ortiz
 Director 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 90 17 46 03 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	Primer 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
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
 ose.barrera@sacmex.cdmx.gob.mx 5590177320 Ext. 0423


 Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
 Directora General de Administración y Finanzas
 dolores.arellano@sacmex.cdmx.gob.mx 5590177320 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	Primer 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	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	Simulacros preventivos, de acuerdo a los requerimientos de Instituciones Gubernamentales, Federales y locales.	3	0	0%	0%	70%	100%	0%					https://www.dropbox.com/scl/fi/bgut0brtagpduft5cu1sp/ATENTA-NOTA-SIMULACRO-NACIONAL-SACMEX.pdf?rlkey=k9dy65ujeeXuq65ub0nxfrngoo&dl=0
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.	Cursos de Protección Civil para servidores públicos primeros respondientes y trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en materia de Simulacros.	20	5	50%	100%	100%	100%	25%				https://www.dropbox.com/scl/fi/n7s1cviHl8whr67xb5o9v/DACH-0247-SE-INFORMA-DE-CURSOS-DE-CAPACITACION.pdf?rlkey=8bqfhq1jxw2hck6k8vpxbxc6&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/vntz6q6p6jvyequlligoe/DACH-0248-SE-INFORMA-DE-CURSOS-DE-CAPACITACION.pdf?rlkey=xltpamohtu53jvqy4wmi87&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/c5kqjddykrkwcarh07jn/DACH-0289-CURSO-PROTECCION-CIVIL-CERRO-DE-LA-ESTRELLA.pdf?rlkey=1d7pznzj3bu0elyc4ezfb3mr&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/rnuv3an9coo7zyreknl1d/DACH-0290-CURSO-PROTECCION-CIVIL.pdf?rlkey=5ky7e7g8wrsiw56qvdhoibdw3&dl=0	

Firmas de responsables

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

5590177320 Ext. 0423

Mtra. Ma. Dolores Arellano Sesmas
Directora General de Administración y Finanzas
olores.arelano@sacmex.cdmx.gob.mx

5590177320 Ext. 0412