



| Informe de Ejecución
2018 |

Índice

MARCO JURÍDICO.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA FODA	4
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	7
AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA FODA	12
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	14
AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	21
ANEXOS	22



MARCO JURÍDICO

El Marco Jurídico se encuentra establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la rectoría económica del Estado, el artículo 26 por su parte, prevé la obligación de la planeación nacional del desarrollo, dando lugar a que las acciones de gobierno deban encaminarse hacia una planeación nacional democrática y el artículo 134 de nuestra carta magna sienta las bases para el establecimiento del Presupuesto Basado en Resultados (PbRM).

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se alinea al proceso de planeación democrática al otorgar en su artículo 122 a los ayuntamientos de los municipios, las atribuciones que establece la Constitución Federal, y los obliga al ejercicio de las facultades señaladas y de manera coordinada con el Gobierno del Estado de México de acuerdo con los planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos y el artículo 129 de la misma Constitución local dispone que los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

En virtud y como parte del marco jurídico se encuentran reglamentados en los artículos 327-A y 327-B del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 35 al 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 76 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, donde se señala la obligación de llevar a cabo la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.



INTRODUCCIÓN

Para evaluar el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, los programas anuales y conocer el alcance de las acciones que generaron información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas del Plan de Desarrollo, así como la aplicación de recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2018. El informe Anual de Ejecución 2018 es el instrumento que nos permite identificar el resultado de los logros alcanzados del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 y que a través del cual el Organismo cumple con la obligación y congruencia de sus acciones en el proceso de Planeación Nacional Democrática y en el sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México.

El Informe Anual de Ejecución, está integrado por los siguientes apartados:

1. MARCO JURÍDICO. Describe los ordenamientos jurídicos que regulan el ejercicio de la evaluación en el ámbito municipal, en el cual se enfatiza la relevancia que para este gobierno representa llevar a cabo esta herramienta en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

2. DIAGNÓSTICO FODA. Consiste en la actualización del diagnóstico que se encuentra tanto en el PDM y en los reportes trimestrales, a efecto de identificar y dimensionar las condiciones cualitativas y cuantitativas actuales del entorno municipal durante el año que se informa.

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. Partiendo de lo descrito en el PDM y de lo reportado en el informe anual de ejecución 2017, se realizó el análisis tanto de los Programas Presupuestarios como de los logros y avances de metas e indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

a. Objetivos del Programa Presupuestario.

b. Descripción de logros y avances de metas e indicadores de la MIR.

4. AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.

5. ANEXOS. DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INFORMACIÓN PLASMADA EN EL INFORME.



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA FODA

Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Fortalezas:

Tratamiento de Aguas Residuales.

- Se cuenta con personal profesional y con experiencia.
- Se cuenta con un laboratorio de Control de Calidad del Agua y la infraestructura básica para la atención a usuarios, el cual se pretende Acreditar.
- Contamos con sistemas de desinfección propios en un 90% de los equipos.
- Se cuenta con un auto-tanque de 3,500 litros para realizar la desinfección del agua.
- Se lleva un control de calidad del agua en las 4 plantas de tratamiento.
- Se cuenta con una planta purificadora.
- Se cuenta con el equipo de seguridad para el personal que está en contacto con los reactivos.
- Se verifica periódicamente la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal de industrias, servicios y comercios.
- Los procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, se mantienen en condiciones adecuadas conforme a las Normas Mexicanas Oficiales correspondientes.
- Se cuenta con infraestructura necesaria para implementar proyectos de sectorización y modernización de las plantas de bombeo de aguas residuales con las que cuenta el Organismo.

Saneamiento de Redes de Drenaje y Alcantarillado.

- Desazolve y Mantenimiento oportuno de la infraestructura sanitaria municipal que consta de 2,540km de colectores, pozos de visitas, cárcamos municipales, mercados, escuelas, colonias y distribuidor vial.
- Mantenimiento y rehabilitación oportunos a los 17 cárcamos.
- Reposición y mantenimiento oportuno de tapas y brocales.



Oportunidades:

Tratamiento de Aguas Residuales.

- Obtener la Acreditación ante la EMA del Laboratorio de Control Calidad del Agua.
- Lograr la desinfección del agua en zonas vulnerables irregulares.
- Elaborar convenios intermunicipales para la descarga de tratamiento de aguas residuales de los municipios colindantes.
- Construcción de nuevas plantas.
- Incrementar la cobertura del agua residual colectada, que cumpla con la normatividad.

Saneamiento de Redes de Drenaje y Alcantarillado.

- Saneamiento de los cauces, barracas del Territorio municipal.
- Desarrollo de protocolos en caso de desastres naturales.

Debilidades:

Tratamiento de Aguas Residuales.

- No se cuenta con un padrón actualizado ni unificado de las industrias, servicios y comercios para verificar el uso, manejo, aprovechamiento y disposición final del agua debido al incremento de los usuarios que requieren de la obtención del Permiso de Descarga de Agua Residual.
- Administración inadecuada de los recursos humanos, materiales y financieros para el logro de los objetivos de los programas presupuestales.

Saneamiento de Redes de Drenaje y Alcantarillado.

- Falta de equipo de seguridad para el personal, situación que limita o dificulta las actividades en campo al tener contacto con aguas residuales.

Amenazas:

Tratamiento de Aguas Residuales.

- Descargas residuales clandestinas.
- Oposición de colonos para la construcción de nuevas plantas.
- Oposición de la población en zonas vulnerables para la desinfección.



Saneamiento de Redes de Drenaje y Alcantarillado.

- Los drenajes son usados por la población como basureros, ocasionando serios problemas por el ingreso de objetos inapropiados.
- Falta de limpieza de ríos, cauces y barrancas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

Estrategia del Programa Presupuestal:

- ✓ Integrar el padrón de industrias, servicios y comercios.
- ✓ Presupuestar los proyectos del POA del Organismo.
- ✓ Integrar de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
- ✓ Integrar el programa de revisión de descargas residuales clandestinas.
- ✓ Impulsar la participación ciudadana en las zonas vulnerables.
- ✓ Concientizar a la población en la contaminación, cuidado y uso del agua.
- ✓ Tener el equipo necesario del laboratorio y terminar de capacitar al personal para la acreditación del EMA.
- ✓ Incrementar la infraestructura de las plantas de tratamiento de agua residual.
- ✓ Desarrollar e implementar los protocolos necesarios en caso de desastres naturales hídricos.



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Pilar: Municipio Progresista

Programa: Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Clave presupuestal: 02010301

Objetivos del programa presupuestario:

Considerar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura hidráulica que suministre agua potable y servicios de saneamiento de acuerdo a los ordenamientos jurídicos-normativos-salubres aplicables, mejorando la calidad de vida a la población naucalpense en materia hídrica.

Descripción de Logros:

La administración municipal de este gobierno en la necesidad de atender y llevar a cabo acciones para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de la infraestructura de las redes de drenaje y alcantarillado con el propósito de mantenerlas en condiciones adecuadas y con la finalidad de proporcionar una mejor calidad de vida a la población naucalpense en cuestiones hídricas. Se realizaron las siguientes acciones gubernamentales:

- 27,406 desazolves en Colonias, Mercados, Escuelas, distribuidores viales y Periférico, pozos de visita, coladeras de banqueteta, coladera de piso, rejillas, cajas y registros;
- 54 Limpieza y Liberación de Cauces y Barrancas;
- Mantenimiento integral de 16 Cárcamos de Bombeo;
- 259 construcciones y reparaciones de rejillas,
- 50 conexiones y reubicaciones de descargas domiciliarias;
- Reposición de 608 tapas y brocales, cumpliendo expectativas de esta demanda social;
- Se realizaron 821 Inspecciones a industrias, servicios y comercios para verificar la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal dictaminando el cumplimiento de la normatividad;
- En las 4 plantas de tratamiento del municipio se han producido 1,206,567.05 metros cúbicos, ampliando el uso del tratamiento del agua en escuelas, zonas industriales, riego de parques y jardines;



Descripción de logros y avances de metas de indicadores de la MIR:

Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
FIN	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación del agua residual de contaminación	Inspecciones	1,030	811	79.00%	Suficiente
PROPOSITO	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación	Resultado de los Estudios	2,379	3676	155.00%	Sobrepasado
COMPONENTES	Porcentaje del nivel de agua residual tratada	M3	5,533,895.26	3,164,696.00	58.00%	Suficiente
ACTIVIDADES	Porcentaje en la descarga de agua residual tratada a los efluentes municipales	M3	1,986,768	1,197,283.00	61.00%	Bueno
ACTIVIDADES	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de agua residual	Inspección	100	100	100.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Reposición de tapas y brocales	Reposición	718	608	85.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetas, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	36,883	27297	74.00%	Suficiente
METAS FISICAS	Desazolve de mercados	Desazolve	56	40	72.00%	Suficiente
METAS FISICAS	Desazolve de escuelas	Desazolve	65	67	103.08%	Adecuado
METAS FISICAS	Desazolve de periférico	Desazolve	2	2	100.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Limpieza de barrancas	Barrancas	40	54	135.76%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Construcción y reparación de rejillas.	Construcción	325	259	80.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Conexiones y reubicaciones de descargas domiciliaria	Conexiones	59	50	85.00%	Adecuado



Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
METAS FISICAS	Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal, en cumplimiento de la normatividad aplicable y condiciones del permiso de descarga de agua residual que emite el organismo.	Inspecciones	1,030	811	79.00%	Suficiente
METAS FISICAS	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares	Visitas	100	163	163.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Permisos de descarga de agua residual y oficios	Permisos	3,500	3,336	96.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR municipales conforme a la NOM-003-SEMARNAT-1997	Muestreo y análisis	280	266	95.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1-1998	Monitoreo	1,350	1,568	116.15%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1-1998	Muestreo y análisis	450	480	106.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a las fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a la NOM-179-SSA1-1998	Muestreo y análisis	250	287	114.80%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Número de parámetros fisicoquímicos analizados al hipoclorito de sodio utilizado para la potabilización del agua conforme a la norma Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2006	Análisis	24	30	125.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la NMX-EC-17025-IMNC-2006	Pruebas	40	40	100.00%	Adecuado



Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
ETAS FISICAS	Muestreo y análisis organolépticos y físicos al agua purificada conforme a la NOM-201-SSA1-2015	Muestreo y análisis	12	12	100.00%	Adecuado
ETAS FÍSICAS	Muestreo y determinación de coliformes totales al agua purificada conforme a la NOM-201-SSA1-2015	Muestreo y análisis	48	48	100.00%	Adecuado
ETAS FISICAS	Atención a quejas ciudadanas por calidad del agua suministrada	Atención	60	80	133.33%	Sobrepasado
ETAS FISICAS	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos	Supervisión	647	548	85.00%	Bueno
ETAS FISICAS	Mantenimiento correctivo de los equipos hipocloradores	Servicio a Equipos	525	520	99.00%	Adecuado
ETAS FISICAS	Producción de agua tratada en planta de tratamiento Naucalli	M3	788,400	138,491	17.57%	Insuficiente
ETAS FISICAS	Producción de agua tratada en planta de tratamiento San José	M3	94,607	80,179	85.00%	Bueno
ETAS FISICAS	Producción de agua tratada en planta de tratamiento Granjas	M3	788,400	728,136	93.00%	Adecuado
ETAS FISICAS	Producción de agua tratada en planta de tratamiento Totolica	M3	315,360	259,760.40	83.00%	Adecuado
ETAS FISICAS	Desinfección de agua potable	M3	25,600,000	31,195,897.6	122.00%	Sobrepasado



AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Acciones y obras de alto impacto realizadas:

Acción	Impacto	Localidad	Población beneficiada	Grado de Cumplimiento
Llevar a cabo el mantenimiento y desazolve periódico (dos veces al año)	Disminución en las inundaciones del Municipio, realizando estratégicamente 27,406 desazolves en Colonias, Mercados, Escuelas, distribuidores viales y Periférico, pozos de visita, coladeras de banquetas, coladera de piso, rejillas, cajas y registros;	Todo el Municipio	884,219	100%
Aumentar el tratamiento de aguas residuales.	En las 4 plantas de tratamiento del municipio se han producido 1, 848,045 metros cúbicos, ampliando el uso del tratamiento del agua en escuelas, zonas industriales, riego de parques y jardines.	Todo el Municipio	884,219	61%
Establecer un programa anual de revisión y rehabilitación de la red de atarjeas.	Evitar accidentes automovilísticos y de trasluzes y contención de la basura en la red de drenaje y alcantarillado del Municipio, reponiendo 608 tapas y brocales, cumpliendo expectativas de esta demanda social;	Todo el Municipio	884,219	85%
Rehabilitación de plantas tratadoras de agua	Mantenimiento preventivo en las 4 plantas de tratamiento del Municipio, cuidando conservar la producción de las aguas residuales.	Todo el Municipio	884,219	100%
Adecuar, asegurar y limpiar ríos y canales para brindar seguridad y protección a los asentamientos humanos regulares e irregulares, a través de la coordinación de las Direcciones de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Protección Civil y el OAPAS	Se realizaron 54 Limpiezas y Liberación de Cauces y Barrancas, interactuando con las dependencias de la administración central municipal.	Todo el Municipio	884,219	100%

Presupuesto ejercido:

Programa Presupuestal	Ejercido 2018
Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	\$107,275,287.38



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA FODA

Fortalezas:

- Se cuenta con infraestructura necesaria para implementar proyectos de sectorización y modernización de las plantas de bombeo de agua potable con las que cuenta el Organismo.
- La cobertura del servicio de agua potable es alta.
- Se clora el total del volumen suministrado y se monitorea sistemáticamente la calidad.
- Se tiene servicio continuo en la mayor parte del área de influencia.
- Equipos suficientes para operar en condiciones óptimas.
- Se cuenta con el Programa Anual de Obras, enfocado a tener contrapartes de pago de Programas Federales.
- Mantenimiento constante a la infraestructura hidráulica, atendiendo oportunamente los reportes de fugas.
- Lavado y Desinfección de Tanques, cumpliendo las normas sanitarias.

Oportunidades:

- Interactuar con los municipios colindantes para desarrollar estrategias de abastecimiento de agua en la ZMVM.
- Interactuar con CAEM y CONAGUA para establecer protocolos en emergencia y/o reparaciones del Sistema Cutzamala.
- Se cuenta con el Programa de Fomento a la Cultura del Agua 2019, de la Comisión Técnica del Estado de México.

Debilidades:

- Falta oportuna de existencia de materiales y piezas especiales para reparaciones mayores.
- Gran parte de las líneas de conducción y distribución rebasan la vida útil promedio.
- No se ha implementado un programa para controlar presiones.
- Falta de medición de los efectos de las actividades y eventos del fomento a la Cultura del Agua.
- Falta de programa de mantenimiento preventivo a equipos de bombeo e instalaciones en general.

Amenazas:

- Crecimiento acelerado de la mancha urbana (extensión), ZMVM.
- Acciones de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, así como emergencias en el mismo.
- Falta del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.
- Falta del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.
- Falta del Programa Nacional Hídrico 2019-2024.



- Obras inconclusas por problemas sociales.
- Posibles riesgos de reducción del suministro por parte de C.A.E.M.
- El recorte e insuficiencia de los recursos federales y estatales que en un momento dado obliguen a suspender programas de obras contempladas para el Ejercicio 2019.
- Contaminación de agua por proliferación de algas y sedimentos.
- Daños a la infraestructura hidráulica provocados por terceros.

Estrategia del Programa Presupuestal:

- ✓ Incrementar el stock de materiales y piezas especiales para reparaciones mayores.
- ✓ Dar alternativas de modificación de líneas para aminorar la afectación por la disminución de agua en bloque.
- ✓ Actualizar planos de infraestructura hidráulica, analizar zonas de alto índice de fugas.
- ✓ Contemplar en el Programa de Obras 2019, la puesta de marcha de una de construcción y/o sustitución de líneas de conducción como en tomas para uso doméstico, comercial e industrial, con el propósito de mejorar la distribución y reducir las pérdidas por fugas de agua potable.
- ✓ Analizar el incremento de las horas de operación de los pozos propios en funcionamiento para incrementar la oferta de agua producida por el Organismo para poder mejorar el servicio en zonas que dependen de agua en bloque suministrada por la Comisión de Aguas del Estado de México.
- ✓ Actualizar la información digital de la red hidráulica para construir distritos hidrométricos, lo que nos llevará al control de presiones para disminuir el índice de fugas y faltas de agua.
- ✓ Establecer un programa de reposición de infraestructura que ya haya rebasado su vida útil.
- ✓ Registrar estadísticamente las actividades y eventos del fomento de cultura del agua que mida el impacto.
- ✓ Integrar un programa preventivo de mantenimientos para equipos de bombeo e instalaciones en general.
- ✓ Fomentar las relaciones entre autoridades municipales colindantes a través de reuniones para resolver problemáticas hídricas de interés común.
- ✓ Establecer convenios de colaboración con la CAEM y CONAGUA.
- ✓ Desarrollar e implementar el Plan Municipal de Fomento de Cultura del Agua 2019- 2021.
- ✓ Desarrollar e implementar el Plan de Desarrollo Integral 2019 – 2021.
- ✓ Fomentar la participación social en el inicio, desarrollo y conclusión de las obras correspondientes al organismo.



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Pilar: Municipio Progresista

Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.

Clave presupuestal: 02020301

Objetivos del programa presupuestario:

Desarrollar proyectos que encaminen acciones para concientizar a la población en el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido y otorgar servicios agua salubre y de saneamiento con calidad y oportunidad.

Descripción de Logros:

Con el propósito de implementar un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyecto y que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio de calidad. Durante este año de gestión se realizaron las siguientes acciones gubernamentales:

- Construcción de 850 Metros de la Línea de Conducción de Agua Potable del Tanque Diplomáticos al Tanque Santa Cruz del Monte mediante tubería de PVC de 6" de diámetro, en las colonias Santa Cruz del Monte y Satélite Poniente, estas acciones incrementaron el servicio de agua potable beneficiando a 12,100 habitantes del municipio.
- Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable de 8" de diámetro con una Longitud Aproximada de 1,500 metros, para interconectar el Pozo Cofre de Perote con el Tanque Parián, en la colonia San Miguel Tecamachalco y Lomas de Tecamachalco, incrementando el servicio de agua potable y beneficiando a 7,200 habitantes del Municipio.
- Construcción de la Línea de conducción de agua potable de 8" de diámetro con una longitud aproximada de 1100mts., para interconectar El Pozo Juventud 12 con el Tanque Baco, en la colonia San Miguel Tecamachalco y Lomas de Tecamachalco incrementando el servicio de agua potable y beneficiando a 9,700 habitantes del Municipio.
- Rectificación de un Canal a base de muro de gaviones de sección abierta en el Rio Chico de los Remedios (Segunda Etapa) colonia Jardines de San Mateo, Alcanfores y Santa Cruz Acatlán, beneficiando a 15,000 Habitantes del Municipio



- Construcción de una Línea de Conducción de Agua Potable de 12" de diámetro en Circuito Fundadores con una Longitud aproximada de 950 mts., en la colonia Ciudad Satélite, incrementando el servicio de agua potable y beneficiando a 37,800 habitantes del Municipio.
- Lavado y Desinfección de 58 Tanques de Almacenamiento y Distribución de Agua Potable, con esta gestión se garantiza que el agua que se suministra a la población reúna los parámetros de potabilidad establecidos por las normas oficiales para prevenir enfermedades en beneficio de los vecinos del municipio
- Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de 3,946 metros lineales a la red de conducción de agua potable,
- Instalación de 131 tomas de agua potable y reparación 9,931 fugas de agua;
- Disminución de fugas de agua a través de la Unidad Móvil adquirida en esta administración, detectando 479 fugas no visibles sin dañar de más el pavimento;
- Volumen extracción de 28,363,814 m³ de agua potable de las fuentes de abastecimiento propias;
- Incremento del suministro de agua en bloque a los usuarios, abasteciendo 53,171,393 m³;
- Apoyo a las comunidades vulnerables con 4,431 viajes de pipas de agua;
- Para Sensibilizar el uso y costo racional de agua se realizaron pláticas de fomento en la Cultura del Agua a 49,105 personas, en Colonias, Empresas y Escuelas. Utilizando estrategias de fomento a través de Aqua Ferias, presentaciones en el Domo digital de películas y videos, visitas guiadas al Museo del Agua.



Descripción de logros y avances de metas de indicadores de la MIR:

Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
FIN	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	Acciones en el manejo sustentable del agua potable	1,039	1,090	105.00%	Adecuado
PROPOSITO	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua	Resultado de los Estudios	200	321	161.00%	Sobrepasado
COMPONENTES	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Infraestructura Hidráulica	15	0	0.00%	Insuficiente
COMPONENTES	Porcentaje en distribución de agua potable	M3 de agua potable	82,257,984	79,189,911	97.00%	Adecuado
COMPONENTES	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.	M3 de agua potable	82,257,984	81,535,297	100.00%	Adecuado
COMPONENTES	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones	120	120	100%	Adecuado
ACTIVIDADES	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Obra de Equipamiento	7	0	0%	Insuficiente



Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
ACTIVIDADES	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Obras electrificadas	10	6	60%	Suficiente
ACTIVIDADES	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Procesos Administrativos	15	0	0%	Insuficiente
ACTIVIDADES	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Obras	15	0	0%	Insuficiente
ACTIVIDADES	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento	Volumen	29,328,480	28,363,814.60	97.00%	Adecuado
ACTIVIDADES	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población	Volumen	53,611,200	53,171,483	100.00%	Adecuado
ACTIVIDADES	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población	M3	46,350	22,243	47.99%	Insuficiente



Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
ACTIVIDADES	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable	Líneas de Conducción	24	24	100.00%	Adecuado
ACTIVIDADES	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable	Válvulas	24	24	100.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Realización de Eventos para Difusión de campañas programas y acciones de OAPAS	Eventos	14	22	158.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Platica, Programas de Cultura del Agua y capacitaciones sobre el recurso hídrico	Participantes	41,818	49,105.00	118.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Visitas guiadas en el museo del agua	Participantes	1,629	3,471	213.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Viajes en Pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	4,635	4,431	96.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Cambios de materiales	Cambios	1,190	951	80.00%	Bueno
METAS FISICAS	Cambios de válvulas	Cambios	88	53	61.00%	Suficiente
METAS FISICAS	Instalación de tomas	Instalación	88	131	149.00%	Sobrepasado



Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
METAS FISICAS	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	2,500	3,946	158.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Reparación de fugas de agua potable	Reparación	7,400	7,978	108.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparación	2,105	1,953	93.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Tanques	59	58	99.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Volumen de agua de bloque	M3	53,611,200	53,171,393	100%	Adecuado
METAS FISICAS	Volumen de agua en fuentes propias	M3	29,328,480	28,363,814	97.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Horas de operación en equipos de pozos	Horas	27,000	26,332	114.05%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Mantenimiento preventivo a pozos, cárcamos y rebombes	Mantenimientos	181	177	98.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Mantenimiento correctivo a pozos, cárcamos, rebombes	Mantenimientos	237	299	127.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Mantenimiento a fuentes municipales	Mantenimientos	7	8	115.00%	Sobrepasado
METAS FISICAS	Detección de fugas no visibles por altos consumos de usuarios	Fuga	203	190	94.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Detección de fugas no visibles en atención a filtraciones por infraestructura hidráulica	Fuga	163	289	178.00%	sobrepasado
METAS FISICAS	Supervisión del cumplimiento de obras por administración.	Supervisión	31	29	94.00%	Adecuado



Nivel	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Programada	Cantidad alcanzada	Porcentaje de avance	Semáforo
METAS FISICAS	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato	Proyecto	18	18	100.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente	31	27	87.00%	Adecuado
METAS FISICAS	Realizar al menos una visita de obra a los sitios de proyecto	Visita	18	18	100.00%	Adecuado



AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Acciones y obras de alto impacto realizadas:

Acción	Impacto	Localidad	Población beneficiada	Grado de Cumplimiento
Revisión, rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de la red de conducción de agua.	Mejorar la dotación de agua potable en las colonias Alfredo V. Bonfil, Las Huertas I, Valle Dorado, Loma Colorada I, Tecamachalco, Pozo Cofre de Perote, Tanque La Concordia, Pozo La Palma, Estado de México, Las Huertas II, San Lorenzo Totolinga, Infiernillo, San Rafael Chamapa II.	Huertas, Loma Colorada, San Lorenzo Totolinga, Infiernillo, San Rafael Chamapa	85,000	100%
Aumentar la eficiencia física del OAPAS	425 Mantenimientos a pozos, cárcamos y rebómbes	Todo el Municipio	884,219	100%
Disminuir las fugas de agua y tomas de agua clandestinas.	Detección 366 fugas no visibles sin dañar de más el pavimento, a través de la Unidad Móvil del Organismo.	Todo el Municipio	884,219	100%
Disminuir la cartera vencida.	Fomento del costo y uso racional del Agua, en Colonias, Empresas y Escuelas a través de Aqua Ferias, Domo digital, Museo del Agua.	Todo el Municipio	49,105	100%

Presupuesto Ejercido:

Programa Presupuestal	Ejercido 2018
Manejo Eficiente y Sustentable del Agua	\$957,515,491.23
Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	\$107,275,287.38
Otros Programas Presupuestales	\$585,033,886.72
Total de Presupuesto Ejercido a 2018	\$1,649,824,665.33



ANEXOS

Se anexan los siguientes archivos en medio magnético.

- PbRM 01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General (TXT)
- PbRM 01d Ficha Técnica de Diseño de indicadores estratégicos o de gestión (TXT)
- PbRM 02a Calendarización de Metas de actividad (TXT)
- PbRM 08c Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto (TXT)
- PbRM 08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (TXT)
- PbRM 09a Estado de Avance Presupuestal de Ingresos (PDF)
- PbRM 09b Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos (PDF)
- PbRM 09b Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos (PDF)
- PbRM 10b Estado de Avance Presupuestal de Egresos (PDF)
- PbRM 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (PDF)

