

PRELUESTRO PROGRAMADO

Recursos: Fiscales

PRODDER

PROSANEAR

Act.	Resumen narrativo Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
N/A	Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales	Porcentaje en la mejora de los servicios, realizados	V1/V2	100%	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del proyecto	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Gerencia de Operación e Infraestructura
N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura para proporcionar los servicios básicos del SOAPAMA	Porcentaje de acciones en beneficio de los habitantes del municipio, ejecutadas	(V1/V2)*100	9.2%	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del municipio de Atlixco, integrado por las actividades de los componentes	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Gerencia de Operación e Infraestructura
1	Mantenimiento de infraestructura de aguas potable realizado	Porcentaje del mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado.	(V1/V2)*100	100%	Reportes de las actividades que integran el componente	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
1	Realizar la reparación de 252 fugas en toma domiciliarias.	Porcentaje de reparación de fugas en toma domiciliarias	(V1/V2)*100	100	Reporte de reparación de fugas en toma domiciliarias.	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
2	Sustituir 240 tomas domiciliarias	Porcentaje de sustitución de tomas domiciliarias.	(V1/V2)*100	100	Reporte de sustitución de tomas domiciliarias	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
3	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura de agua potable.	(V1/V2)*100	100	Reporte de rehabilitación de la infraestructura de agua potable.	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
4	Elaborar 4 expedientes técnico de agua potable (Bajo demanda)	Porcentaje de la elaboración de expedientes técnico de agua potable.	(V1/V2)*100	100	Reporte de la elaboración de expedientes técnico de agua potable.	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Infraestructura
5	Dar atención de 7,500 reportes de mantenimiento a las redes de agua potable. (Bajo demanda).	Porcentaje de mantenimiento a las redes de agua potable.	(V1/V2)*100	100	Reporte de mantenimiento a las redes de agua potable.	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
2	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	Porcentaje en el mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizados	(V1/V2)*100	100%	Reportes de las actividades que integran el componente	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento

*La*

**Matriz de Indicadores de Resultados**  
**Programa Presupuestario: 3. Infraestructura hidráulica y sanitaria adecuada**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco**

PRESUPUESTO PROGRAMADO		Recurso: Fiscales		PRODBER		PROSMEAR	
Act	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
1	Elaborar 4 expedientes técnico de drenaje sanitario (Bajo demanda)	Porcentaje de elaboración de expediente técnico de obras de drenaje sanitario	(VI/VZ)*100	100	Reporte de elaboración de expediente técnico de obra de drenaje sanitario	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Infraestructura
2	Elaborar 4 informes de desazolves de drenaje sanitario.	Porcentaje de desazolves de drenaje sanitario	(VI/VZ)*100	100	Informes de desazolves de drenaje sanitario	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
3	Elaborar 4 informes de video inspección de línea de drenaje	Porcentaje de video inspección de línea de drenaje	(VI/VZ)*100	100	Informes de video inspección de línea de drenaje.	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
4	Rehabilitar 1,500 metros de red de drenaje	Porcentaje de rehabilitación de red de drenaje	(VI/VZ)*100	100	Reporte de rehabilitación de red de drenaje	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
5	Dar atención a 850 reportes de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario. (Bajo demanda).	Porcentaje de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario.	(VI/VZ)*100	100	Reporte de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Mantenimiento
3	Mantenimiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	Porcentaje de mantenimiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado	(VI/VZ)*100	100%	Reportes de las actividades que integran el componente	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Operación
1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento.	Porcentaje de supervisión de fuentes de abastecimiento	(VI/VZ)*100	100	Informe de supervisión de fuentes de abastecimiento	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Operación
2	Ejecutar 3 video inspecciones a pozos.	Porcentaje de video inspecciones a pozos	(VI/VZ)*100	100	Reporte de video inspecciones a pozos	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Operación
3	Dar atención al mantenimiento de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción.	Porcentaje de mantenimientos de pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción.	(VI/VZ)*100	100	Reporte del mantenimiento de pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Operación
4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo (Bajo demanda)	Porcentaje de rehabilitación a equipos de bombeo	(VI/VZ)*100	100	Reporte de la rehabilitación a equipos de bombeo	No exista suficiencia económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otras prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Operación

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRESUUESTO PROGRAMADO

Recursos Fiscales

PRODBER

PROSANEAR

A.1. Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
5 Dar rehabilitación a 2 equipos de control electroquímico	Porcentaje de rehabilitación a equipos de control electroquímico	(V1)/V2*100	100	Reporte de rehabilitación a equipos de control electroquímico	No exista suficiente económica para la compra de materiales o reparación de maquinaria, que existan otros prioridades en el Sistema Operador.	Subgerencia de Operación
4 Saneamiento de aguas residuales, realizado	Porcentaje de acciones de saneamiento	(V1)/V2	15%	Reportes de las actividades que integran el componente	Se cuenta con las condiciones técnicas, económicas y ambientales adecuadas para realizar las acciones de saneamiento programadas	Gerencia de Recursos Hídricos
1 Reporte mensual de agua tratada	Porcentaje de agua tratada	(V1)/V2*100	100	Reporte mensual de agua tratada	Se cuenta con las condiciones técnicas y ambientales adecuadas para realizar el tratamiento de aguas permanentemente	Gerencia de Recursos Hídricos
2 Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídas del proceso de saneamiento	Porcentaje de deshidratación de lodo extraídos	(V1)/V2*100	100	Reporte de deshidratación de lodo extraídos en el proceso de saneamiento	Se cuenta con las condiciones técnicas y ambientales adecuadas para realizar el deshidratado de lodos	Gerencia de Recursos Hídricos
3 Realizar 14 reportes de muestras y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	Porcentaje de muestras y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	(V1)/V2*100	100	Reportes de muestras y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	Se cuenta con las condiciones técnicas, económicas y ambientales adecuadas para realizar los análisis de agua y/o lodos	Gerencia de Recursos Hídricos
5 Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	Verificación porcentual de acciones que integran el medio ambiente y la salud, realizadas	(V1)/V2*1*100	17.5%	Reportes de las actividades que integran el componente	Se cuenta con condiciones técnicas, económicas y ambientales propias para desarrollar las actividades del componente	Gerencia de Recursos Hídricos
1 Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	Porcentaje de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	(V1)/V2*100	100	Informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	La población se interesa y participa en las distintas acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	Gerencia de Recursos Hídricos
2 Ejecutar 12 etapas del programa de control de desechos	Porcentaje de control de desechos	(V1)/V2*100	100	Informe de control de desechos	Las y los trabajadores se capacitan y cuentan con las herramientas metodológicas y técnicas para realizar la actividad	Gerencia de Recursos Hídricos
3 Elaborar 12 informes de acciones de educación y desinfección del agua extralca	Porcentaje de acciones de educación y desinfección del agua extralca	(V1)/V2*100	100	Informes de acciones de educación y desinfección del agua extralca	Se cuenta con las condiciones económicas y medio ambientales adecuadas para ejecutar la actividad	Gerencia de Recursos Hídricos
4 Otorgar 4 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	Porcentaje de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	(V1)/V2*100	100	Certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	Existen condiciones presupuestales suficientes y las condiciones sanitarias idóneas para lograr la certificación	Gerencia de Recursos Hídricos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

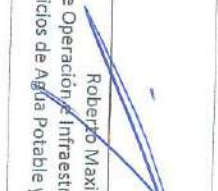
*[Handwritten signature]*

**Matriz de Indicadores de Resultados**  
**Programa Presupuestario: 3. Infraestructura hidráulica y sanitaria adecuada**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco**

PRESUPUESTO PROGRAMADO		Recursos Fiscales		PRODDER		PROSANEAR			
Act.	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable		
5	Reglamentar 2 pozos bajo la NOM-AA-179-SCF-2018. Medición de volúmenes de aguas minerales usados en explotadores o asignados	Porcentaje de regularización de pozos bajo la NOM-AA-179-SCF-2018	(V1/K2)*100	100	Informe de regularización de pozos bajo la NOM-AA-179-SCF-2018	Existen condiciones presupuestales suficientes y las condiciones adecuadas en los pozos para implementar la norma NOM-AA-179-SCF-2018	Gerencia de Recursos Hídricos		
6	Realizar reforestación de 5 hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	Porcentaje de reforestación en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	(V1/V2)*100	100	Informe de reforestación en las microcuencas de recarga del acuífero del valle de Atlixco	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente así como de las condiciones económicas y ambientales adecuadas para realizar la actividad	Gerencia de Recursos Hídricos		

  
 Luis Enrique Vargas Flores  
 Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

  
 Roberto Cestillo Ruiz  
 Coordinador General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

  
 Roberto Maxil Coyopoti  
 Gerente de Operación e Infraestructura del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

  
 Celsina Rodríguez Puente  
 Gerente de Recursos Hídricos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de