

EVALUACION DE AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Periodo: **abr-jun 2024**

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto	
Programa Presupuestario:	01	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	1,734,914.45
Proyecto:	01	DIRECCION GENERAL	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	742,696.32
Dependencia General:	100	DIRECCION GENERAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	867,457.23
Dependencia Auxiliar:	101	CONTRALORIA INTERNA, JURIDICO	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	742,696.32
Responsable:		ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA	EVALUACION ANUAL (43 DEL 50%)	EVALUACION TRIM. (86%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION			OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance					
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%				
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
CA	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBE LA POBLACION DE TEPEJI DEL RIO	PORCENTAJE	1.55	100%	3	98%	1.52	98%	1.52	98%				
CAAF2	CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO	PORCENTAJE	35	100%	62	89%	31.25	89%	31	89%				
CAAF3	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE RECIBE LA POBLACION DE TEPEJI DEL RIO	PORCENTAJE	1.15	100%	1	33%	0.25	22%	0.38	33%				
CAAF2/P2/C7	C7. CONTROLES INTERNOS SON IMPLEMENTADOS EN LAS AREAS DE LA CAAMTROH	PORCENTAJE	100	100%	30	10%	25	25%	10	10%				
CAAF2/P2/C7/A1	A1C7. ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA EVALUACION DE AVANCE DE POA	PORCENTAJE	100	100%	35	10%	25	25%	10	10%				
CAAF2/P2/C7/A2	A2C7. ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE	100	100%	50	25%	25	25%	25	25%				
1	Dirigir coordinar y supervisar las acciones administrativas y operativas de las áreas que integran la CAAMTROH	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
2	Recorrido en comunidades para atender demandas del servicio.	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
3	Reuniones con dependencias municipales, estatales y federales.	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
4	Emisión y análisis de Indicadores y/o evaluación	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
5	Sesiones ordinarias con la Junta de Gobierno	Actas	3	100%	1	0%	1	33%	0	0%				
6	Publicación en medios escritos y electrónicos de los eventos y actividades del organismo operador	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
7	Asesoría y orientación jurídica a las áreas del organismo	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
8	Supervisión y seguimiento de asuntos jurídicos	Reporte	4	100%	2	25%	1	25%	1	25%				

ELABORA
CONTRALORA INTERNA

LIC. HIELDA LOPEZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
NOMBRE Y FIRMA

EVALUACION DE AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Periodo: abr-jun 2024

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto	
Programa Presupuestario:	01	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	1,734,914.45
Proyecto:	01	DIRECCION GENERAL	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	742,696.32
Dependencia General:	100	DIRECCION GENERAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	867,457.23
Dependencia Auxiliar:	101	CONTRALORIA INTERNA, JURIDICO	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	742,696.32
Responsable:		ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA	EVALUACION ANUAL (43 DEL 50%)	EVALUACION TRIM. (86%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION			OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance					
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%				
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
CA1	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBE LA POBLACION DE TEPEJI DEL RIO	PORCENTAJE	1.55	100%	3	98%	1.52	98%	1.52	98%				
CAAF2	CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RIO	PORCENTAJE	35	100%	62	89%	31.25	89%	31	89%				
CAAF3	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE RECIBE LA POBLACION DE TEPEJI DEL RIO	PORCENTAJE	1.15	100%	1	33%	0.25	22%	0.38	33%				
CAAF2/P2/C7	C7. CONTROLES INTERNOS SON IMPLEMENTADOS EN LAS AREAS DE LA CAAMTROH	PORCENTAJE	100	100%	30	10%	25	25%	10	10%				
CAAF2/P2/C7/A1	A1C7. ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA EVALUACION DE AVANCE DE POA	PORCENTAJE	100	100%	35	10%	25	25%	10	10%				
CAAF2/P2/C7/A2	A2C7. ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE	100	100%	50	25%	25	25%	25	25%				
1	Dirigir coordinar y supervisar las acciones administrativas y operativas de las áreas que integran la CAAMTROH	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
2	Recorrido en comunidades para atender demandas del servicio.	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
3	Reuniones con dependencias municipales, estatales y federales.	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
4	Emisión y análisis de Indicadores y/o evaluación	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
5	Sesiones ordinarias con la Junta de Gobierno	Actas	3	100%	1	0%	1	33%	0	0%				
6	Publicación en medios escritos y electrónicos de los eventos y actividades del organismo operador	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
7	Asesoría y orientación jurídica a las áreas del organismo	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
8	Supervisión y seguimiento de asuntos jurídicos	Reporte	4	100%	2	25%	1	25%	1	25%				

ELABORA
CONTRALORA INTERNA

LIC. IMELDA LOPEZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
NOMBRE Y FIRMA



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMIPO, HIDALGO
EVALUACION DE AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

FECHA: 20/08/2024

Periodo:	abr-jun 2024	Clave	Denominación	Presupuesto
Concepto				
Programa Presupuestario:	01	A002 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	5,088,071.68
Proyecto:	01	ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	2,355,168.82
Dependencia General:	100	ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	2,599,035.84
Dependencia Auxiliar:	101	CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, ALMACEN, PROGRAMAS FEDERALES, COMPRAS	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	1,362,570.91
Responsable:		L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS	EVALUACION ANUAL (46 DEL 50%)	EVALUACION TRIM. (64%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION		OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance		%	%	
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%			
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%			
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%			
CAAF/2/P2	LOS RECURSOS DE LA CAAMITROH SON MANEJADOS DE MANERA OPTIMA	PORCENTAJE	-0.5	100	-3	0%	-2	400%	0	0%			
CAAF/2/P2C 8	LOS RECURSOS DE LA CAAMITROH SON APLICADOS EFICIENTEMENTE	PORCENTAJE	100	100	54	27%	25	25%	27	27%			
CAAF/2/P2C 8/A1	A1C8. PAGAR LA DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	PORCENTAJE	100	100	61	20%	50	50%	20	20%			
CAAF/2/P2C 8/A2	A2C8. ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA CUENTA TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	50	0%	50	50%	0	0%			
CAAF/2/P2C 8/A3	A3C8. INTEGRAR OPORTUNAMENTE LAS POLIZAS DE EGRESOS	PORCENTAJE	100	100	45	25%	25	25%	25	25%			
1	Registro de movimientos en sistema contable	Informe	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%			
2	Administración de cuentas bancarias	Programa	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%			
3	Entrega de cuenta trimestral	Informe	4	100%	3	25%	1	25%	1	25%			
4	Registro e integración de expedientes de adquisiciones	Informe	24	100%	6	13%	6	25%	3	13%			SE TIENEN DOCUMENTOS Y FIRMAS FALTANTES
5	Registro de movimientos en sistema de almacén	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%			FALTA INTEGRAR REPORTE
6	Comprobación de recursos federales	Actas	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%			PROGRAMADAS PARA 3ER. TRIMESTRE
7	Documentación de procedimientos del área de Recursos Humanos	Reporte	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%			PROGRAMADAS PARA 3ER. TRIMESTRE

Nota:

SECRETARIA
CONTRALORA INTERNA

LIC. AMELDA LOPEZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
Nombre Firma

VO BO
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
NOMBRE Y FIRMA

Periodo: **abr-jun 2024**

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto	
Programa Presupuestario:	01	A007 CALIDAD EN EL SERVICIO	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	5,392,933.83
Proyecto:	01	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	2,494,027.93
Dependencia General:	100	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	2,691,466.92
Dependencia Auxiliar:	101	SISTEMAS	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	2,494,027.93
Responsable:		C. ISMAEL JUAREZ SANTIAGO	EVALUACION ANUAL (46 DEL 50%)	EVALUACION TRIM. (93%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION			OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance		EVALUACION	EVALUACION	EVALUACION	
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%				
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%				
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100	6	25%	9	75%	3	25%				
CAAF/1/P/1C	LA POBLACION DE TEPEJI DEL RIO RECIBE UN BUEN SERVICIO DE AGUA	PORCENTAJE	83.36	100	82	98%	82.20	99%	81.99	98%				
CAAF/3/P/3	LA POBLACION DE TEPEJI DEL RIO RECIBE UN BUEN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	65	100	64	99%	64.00	98%	64.24	99%				
CAAF/1/P/1C/4	C4. EFICIENCIA COMERCIAL MEJORADA	PORCENTAJE	1	100	0.5	47%	0.3	30%	0.47	47%				EFICIENCIA COMERCIAL 46.5%
CAAF/1/P/1C/4/A1	A1C4. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE ADEUDOS Y DE TOMAS CLANDESTINAS	PORCENTAJE	100	100	26	1%	25	25%	1	1%				
CAAF/1/P/1C/4/A2	A2C4. CUMPLIR LA RECAUDACION DE INGRESOS PRESUPUESTADA	PORCENTAJE	110	100	50	23%	28	25%	25	23%				23.2 MILLONES RECAUDADOS
CAAF/1/P/1C/4/A3	A3C4. CONCIENTIZAR A LOS USUARIOS SOBRE EL PAGO OPORTUNO Y CUIDADO DEL AGUA	PORCENTAJE	16	100	8	24%	4	25%	4	24%				
CAAF/1/P/1C/4/A4	A4C4. TOMAR LA LECTURA DE MICROMEDIDORES	PORCENTAJE	100	100	50	25%	25	25%	25	25%				MICROMEDICION EFECTIVA 96.38%
CAAF/1/P/1C/4/A5-1	A5C4. RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA	PORCENTAJE	70	100	62	14%	70	100%	10	14%				
CAAF/1/P/1C/4/A5-2	A5C4. RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA	PORCENTAJE	70	100	64	7%	70	100%	5	7%				
1	Notificaciones cartera vencida	Notificaciones	300	100%	0	0%	75	25%	0	0%				
2	Toma de lecturas	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				
	Suspensión de servicio por adeudo	Suspensiones	3,000	100%	1,306	22%	750	25%	653	22%				
4	Notificaciones de adeudo	Notificaciones	4,000	100%	5,290	66%	940	24%	2,645	66%				
5	Cortes de red	Cortes	120	100%	76	32%	30	25%	38	32%				
6	Conmemoracion del dia mundial del agua	Evento	1	100%	2	100%	1	100%	1	100%				
7	Platicas de concientización y entretenimiento	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%				

Nota:

ELABORA
CONTRALORIA INTERNA

LIC. IMELDA LOPEZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
COORDINACION DE COMERCIALIZACION

NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
NOMBRE Y FIRMA

EVALUACION DE AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Periodo: abr-jun 2024

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto	
Programa Presupuestario:	A004	A004 PROYECTOS/PRESUPUESTOS (MEJORA CONTINUA)	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	1,072,427.24
Proyecto:	01	COORDINACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	415,910.51
Dependencia General:	100	COORDINACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	536,213.62
Dependencia Auxiliar:	101	TOPOGRAFIA	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	415,910.51
Responsable:		ING. LUIS ALFREDO REYES MONROY	EVALUACION ANUAL (39 DEL 50%)	EVALUACION TRIM. (78%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION			OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance					
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%				
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100	6	50%	3	25%	3	25%				
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100	6	50%	3	25%	3	25%				
CAA/F1P/1C/1	C1. NUEVA INFRAESTRUCTURA DE AGUA ES CONSTRUIDA. (POZOS, TANQUES, LINEAS DE CONDUCCION)	PORCENTAJE	70	100	68	97%	68	97%	68	97%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAA/F1P/1C/1/A1	A1C1. GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE	3	100	0	0%	0	0%	0	0%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAA/F1P/1C/1/A2	A2C1. AMPLIAR LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA	PORCENTAJE	12	100	6	50%	3	25%	3	25%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAA/F1P/1C/1/A3	A3C1. DIGITALIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA	PORCENTAJE	90	100	75	83%	75	83%	75	83%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAA/F3P/3C/9	C9. NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ES CONSTRUIDA. (COLECTORES, EMISORES, ATARJEAS)	PORCENTAJE	65	100	61	94%	61	94%	61	94%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAA/F3P/3C/9/A1	A1C9. AMPLIAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PORCENTAJE	12	100	4	33%	3	25%	2	17%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAA/F3P/3C/9/A2	A2C9. DIGITALIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PORCENTAJE	80	100	65	81%	65	81%	65	81%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
1	Programa de factibilidades.	Reporte	12	100%	6	50%	3	25%	3	25%				
2	Elaboración y gestión de proyectos.	Reporte	12	100%	6	50%	3	25%	3	25%				
3	Integración de expedientes técnicos	Reporte	12	100%	3	25%	3	25%	2	13%				PENDIENTE FIRMAS Y FACTURAS
4	Digitalización de infraestructura	Reporte	12	100%	0	0%	3	25%	0	0%				PENDIENTE VERIFICAR REPORTES

Nota: Se realizará análisis y actualización de indicadores.

ELABORA
CONTRALORA INTERNA



LIC. IMELDA LOPEZ RAMIREZ
 NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
COORDINACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS



ING. LUIS ALFREDO REYES MONROY
 NOMBRE Y FIRMA

VO BO
DIRECTOR GENERAL



ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
 NOMBRE Y FIRMA

Periodo: **abr-jun 2024**

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto	
Programa Presupuestario:	A09	OPERACIÓN HIDRAULICA Y MTTO. ELECTROMECHANICO	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	19,101,776.19
Proyecto:	01	OPERACIÓN HIDRAULICA Y MTTO. ELECTROMECHANICO	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	8,683,934.83
Dependencia General:	100	COORDINACION DE OPERACIÓN Y MTTO ELECTROMECHANICO	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	9,550,888.10
Dependencia Auxliar:	101	MTTO. GENERAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	8,683,934.83
Responsable:		C. REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	EVALUACION ANUAL (45 DEL 60%)	EVALUACION TRIM. (91%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION	OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance			
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%		
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/2	C2. INFRAESTRUCTURA DE AGUA ES OPERADA EFICIENTEMENTE	HORAS	6500	100	3,250	25%	1,625	25%	1625	25%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/2/A1	A1C2. EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	PORCENTAJE	100	100	50	25%	25	25%	25	25%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/2/A2	A2C2. CUMPLIR EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA A LOS USUARIOS ACTIVOS	PORCENTAJE	100	100	50	25%	25	25%	25	25%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/2/A3-1	A3C2. VERIFICAR LA EFICIENCIA DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE	24	100	12	25%	6	25%	6	25%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/2/A3-2	A3C2. VERIFICAR LA EFICIENCIA DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PESOS	4	100	4	100%	4	100%	4	100%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/2/A3-3	A3C2. VERIFICAR LA EFICIENCIA DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE	10	100	8	78%	8	78%	7.75	78%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/6	C6. EL PARQUE VEHICULAR OPERA EFICIENTEMENTE	PORCENTAJE	60	100	53	88%	53	88%	52.5	88%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/6/A1	A1C6. CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE	80	100	58	72%	58	72%	57.5	72%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/6/A2	A2C6. REALIZAR LA VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE	50	100	20	20%	22.25	45%	10	20%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
CAAF/1P/1C/6/A3	A3C6. REALIZAR EL PAGO DE TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE	50	100	30	40%	22	45%	20	40%		PENDIENTE VERIFICAR REPORTES
1	Diagnóstico de unidades	Diagnóstico	1	100%	0	0%	1	100%	0%			FALTA INTEGRAR DIAGNOSTICO FIR
2	Pago de Verificaciones	Programa	40	100%	0	0%	0	0%	0%			GENERAR PROGRAMA
3	Pago de Tenencias	Pagos	20	100%	0	0%	20	100%	0%			NO SE ENTREGÓ REPORTE
4	Mtto. Vehicular y equipos	Programa	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%		NO SE ENTREGARON REPORTES
5	Diagnóstico de Fuentes de Abastecimiento	Diagnóstico	1	100%	0	0%	0	0%	0%			NO SE ENTREGARON REPORTES
6	Análisis del Consumo de Energía Eléctrica	Reporte	12	100%	3	25%	3	25%	3	25%		NO SE ENTREGARON REPORTES

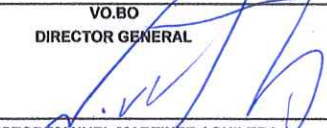
Nota: Se realizará análisis y actualización de indicadores.

ELABORA
CONTRALORA INTERNA

LIC. IMELDA LOPEZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
COORDINACION DE OPERACIÓN Y MTTO

C. REYMUNDO PANTOJA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
NOMBRE Y FIRMA

EVALUACION DE AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Periodo: abr-jun 2024

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto	
Programa Presupuestario:	A010	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO HIDRÁULICO (AMPLIACIONES Y MANTENIMIENTO)	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO:	10,518,579.24
Proyecto:	01	COORDINACION DE AREA TECNICA	PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO:	6,110,313.41
Dependencia General:	100	COORDINACION DE AREA TECNICA	PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO:	5,259,289.62
Dependencia Auxiliar:	101	MTTO HIDRUALICO E INFRAESTRUCTURA HCA.	PRESUPUESTO TRIMESTRAL EJERCIDO:	6,110,343.41
Responsable:		C. CHRISTIAN WALTER OLIVAREZ LOPEZ	EVALUACION ANUAL (58 DEL 50%)	EVALUACION TRIM. (116%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				EVALUACION	OBSERVACIONES	
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance				
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%			
A1	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
A2	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
AA/F1/P1/C 3	C3. LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA ES REHABILITADA OPORTUNAMENTE (LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION)	ORCENTAL	30	100	15	25%	8	25%	8	25%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
CAA/F1/P1/C 3/A1	A1C3. SUSTITUIR LAS REDES DE AGUA ANTIGUAS	ORCENTAL	0.3	100	0.2	25%	0.075	25%	0.075	25%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
CAA/F1/P1/C 3/A2	A2C3. REPARAR OPORTUNAMENTE LAS FUGAS DE AGUA EN LINEAS, REDES Y TOMAS	ORCENTAL	100	100	50	25%	25	25%	25	25%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
CAA/F1/P1/C 3/A3	A3C3. ATENDER OPORTUNAMENTE LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y REPARACION EN TOMAS	ORCENTAL	90	100	45	25%	22.5	25%	22.5	25%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
CAA/F3/P3/C 10	C10. LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA ES REHABILITADA OPORTUNAMENTE (ATARJEAS)	ORCENTAL	10	100	6	30%	6.25	63%	3	30%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
CAA/F3/P3/C 10/A1	A1C10. DESAZOLVAR OPORTUNAMENTE LAS REDES SANITARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	ORCENTAL	450	100	100	11%	112	25%	50	11%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
CAA/F3/P3/C 10/A2	A2C10. ATENDER OPORTUNAMENTE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS	ORCENTAL	90	100	20	11%	23	25%	10	11%		PENDIENTE REPORTES	VERIFICAR
1	Ampliación y sustitución de redes de distribución	Reporte	12	100%	0	0%	3	25%		0%			
2	Ampliación y sustitución de redes de drenaje sanitario	Reporte	12	100%	0	0%	3	25%		0%			
3	Construcción de línea de conducción (Unidad Deportiva)	Reporte	1	100%	0	0%	0.5	50%		0%			
4	Reparación de fugas de agua y drenaje	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%			
5	Instalación de tomas y descargas nuevas	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%			
6	Reparación de baches	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%			
7	Limpieza y mantenimiento de pozos de visita y rejillas pluviales	Reporte	10	100%	6	30%	3	30%	3	30%			

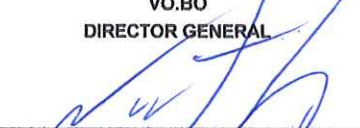
Nota: Se realizará análisis y actualización de indicadores.

ELABORA
 CONTRALORA INTERNA

 LIC. IMELDA LOPEZ RAMIREZ
 NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 COORDINACION DE AREA TECNICA

 C. CHRISTIAN WALTER OLIVAREZ LOPEZ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 DIRECTOR GENERAL

 ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
 NOMBRE Y FIRMA



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
EVALUACION DE AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Periodo: abr-jun 2024

FECHA: 20/08/2024

Concepto	Clave	Denominación	Presupuesto
Programa Presupuestario:	A012	SANEAMIENTO	2,198,553.21
Proyecto:	01	SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	956,237.30
Dependencia General:	100	COORDINACION DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA	1,099,276.61
Dependencia Auxiliar:	101	CLORACION	956,237.30
Responsable:		ING. MARLEN MOSERRAT BRAVO VILLA	EVALUACION ANUAL (43 DEL 50%)
			EVALUACION TRIM. (87%)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Anual				Trimestral				OBSERVACIONES
			Meta programada		Resultado-Avance		Meta programada		Resultado-Avance		
			Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	Unidad	%	
A	REPORTE DE ACTIVIDADES	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%	
B	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	Reporte	12	100	6	25%	3	25%	3	25%	
IM1	COBERTURA DE SANEAMIENTO	%	7.4	100	7	100%	7	100%	7	100%	
IM2	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN PTAR	%	100	100	99	99%	100	100%	99	99%	2 PTAR SIN OPERAR
CAAFIPIC 5	CS. AGUA DE BUENA CALIDAD ES SUMINISTRADA A LOS USUARIOS	PORCENTAJE	100.00	100	50	25%	25	25%	25	25%	
CAAFIPIC 5/A1	A1C5. EJECUTAR EL PROGRAMA DE SUSTITUCION Y MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE CLORACION	PORCENTAJE	100.00	100	26	13%	25	25%	13	13%	
CAAFIPIC 5/A2	A2C5. EJECUTAR EL PROGRAMA DE INSUMOS DE CLORACION EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100	50	25%	25	25%	25	25%	
CAAFIPIC 5/A3	A3C5. REALIZAR EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION	PORCENTAJE	100.00	100	50	25%	25	25%	25	25%	
CAAFIPIC 5/A4	A4C5. ELABORAR UN PLAN DE POTABILIZACION DE AGUA EN SAN JOSE PIEDRA GORDA	PORCENTAJE	100.00	100	0	0%	25	25%	0	0%	
1	Abastecimiento, supervisión y mantenimiento a los equipos de desinfección instalados.	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%	
2	Muestreo de nivel de cloración en tomas domiciliarias	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%	
3	Verificación e inspección de descargas a industrias, comercios y talleres mecánicos.	Reporte	10	100%	0	0%	1	10%	0	0%	
4	Operación y mantenimiento de Ptar.	Reporte	12	100%	6	25%	3	25%	3	25%	

ELABORA
CONTRALORA INTERNA

LIDIA MEJÍA TOPEZ RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
COORDINACION DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

ING. MARLEN MOSERRAT BRAVO VILLA
NOMBRE Y FIRMA

VOLBO
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILERA
NOMBRE Y FIRMA