



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesorar a los Municipios para que elaboren los Proyectos de Infraestructura Hidráulica.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de asesorías proporcionadas / Número de asesorías requeridas)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de avance de asesorías atendidas a los H. Ayuntamientos respecto a las solicitadas para elaborar estudios y proyectos para obra de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de asesorías proporcionadas	Asesoría	Suma	30	8	27	115	383	30	100	183	610	
Número de asesorías requeridas	Asesoría	Suma	30	8	27	8	27	30	100	69	230	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de asesorías proporcionadas	Asesoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	183	
Número de asesorías requeridas	Asesoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	69	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende para el año 2011 apoyar técnicamente a los H. Ayuntamientos en la revisión de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta fue superior a lo programado debido a que se presentaron de manera extraordinaria más solicitudes de asesoría de autoridades locales y municipales.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Domínguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Atención a plantas de tratamiento

**FORMULA DE CALCULO:** ( Caudal tratado/ Capacidad instalada)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de caudal tratado en relación a la capacidad instalada en infraestructura, que la CAEM apoya en su operación y mantenimiento

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** IGECEM / Informe de gobierno.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Caudal total tratado	Metro 3	Ultimo trimestre	I	3.22	322	2.261	226	3.22	322	2.261	226	
Capacidad instalada	Metro 3	Promedio	I	0	0	3.039	304	0	0	1.023890625	102	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Caudal total tratado	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.22	2.261	
Capacidad instalada	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023890625	5

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Refleja incremento en la capacidad instalada y en infraestructura de tratamiento, para alcanzar a la demanda del servicio.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cobertura de atención a los organismos operadores y municipios

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de municipios atendidos/ Total de municipios en el Estado)\*100

**INTERPRETACION:** Señala el porcentaje de municipios con o sin organismos operadores atendidos con relación al total de municipios.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** No se cuenta con factor de comparación, dado que para el cumplimiento de este indicador también interviene la voluntad de las autoridades de los organismos.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	3	21	4	29	14	100	22	157	
Total de municipios en el Estado	Municipio	Suma	125	125	100	125	100	500	400	500	400	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de municipios atendidos	Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	22	
Total de municipios en el Estado	Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se realizará la promoción en los organismos operadores y municipios donde no lo haya, de los apoyos administrativos para la creación, fortalecimiento y desarrollo de los organismos operadores y municipios; así como la elaboración de un diagnóstico de la situación administrativa de los servicios hidráulicos, aportando sugerencias para su reestructuración orgánica, incrementar su recaudación, actualización de padrón de usuarios, elaboraciones de manuales y procedimientos, etc., esperando que algunos acepten el apoyo en alguno de los rubros señalados

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se atendieron a las autoridades municipales de Calimaya y Santa Cruz Atizapán con relación a la creación de sus respectivos organismos operadores, así mismo se concluyeron dos diagnósticos, el de Temoaya y Tenango del Aire.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

**PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Caudal total tratado/ Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de agua residual, que es tratada con relación al total del caudal de agua residual municipal generado en el Estado

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Se refiere a la comparación de las coberturas con los estados y la cobertura media nacional de tratamiento de aguas residuales.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Caudal total tratado	Metro 3	Ultimo trimestre	14.385	14.385	100	9.15	64	14.385	100	9.15	64	
Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado	Metro 3	Ultimo trimestre	24.1	24.1	100	24.012	100	24.1	100	24.012	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Caudal total tratado	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.385	9.15	
Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.1	24.012	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** La meta propuesta es congruente con la planteada en el Plan Hidráulico Estatal 2005-2011.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado

**FORMULA DE CALCULO:** ( Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada./ Habitantes totales del Estado.)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable entubada, respecto al total de la población actual en el Estado.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Se refiere a la comparación de las coberturas de agua potable con los estados y la cobertura media nacional de agua potable

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada.	Habitante	Ultimo trimestre	14.138	14.138	100	14.138	100	14.138	100	14.138	100	
Habitantes totales del Estado.	Habitante	Ultimo trimestre	15.072	15.072	100	15.072	100	15.072	100	15.072	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.138	14.138	
Habitantes totales del Estado.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.072	15.072	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** La cobertura de agua potable entubada, se obtiene como dato inicial del II Censo de Población y Vivienda 2005, el cual fue del 93.25%, la tendencia del crecimiento de la población total es de acuerdo a los datos proyectados y proporcionados por el COESPO. La meta considerada del 93.80% para el año 2011, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2005-2011.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
ESTRATEGICO

**PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cobertura del servicio de drenaje en el Estado.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje/ Habitantes totales del Estado.)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de drenaje, respecto al total de la población actual en el Estado.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Se refiere a la comparación de las coberturas de drenaje con los estados y la cobertura media nacional de drenaje.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	Ultimo trimestre	13.61	13.61	100	13.61	100	13.61	100	13.61	100	
Habitantes totales del Estado.	Habitante	Ultimo trimestre	15.072	15.072	100	15.072	100	15.072	100	15.072	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.61	13.61	
Habitantes totales del Estado.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.072	15.072	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** La cobertura de drenaje, se obtiene como dato inicial del II Censo de Población y Vivienda 2005, el cual fue del 88.47%, asimismo, la tendencia del crecimiento de la población total es de acuerdo a los datos proyectados y proporcionados por el COESPO. La meta considerada del 90.30% para el año 2011, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2005-2011

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:**

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Desarrollo de las acciones de Cultura del Agua entre la población del Estado

**FORMULA DE CALCULO:** ( Acciones de cultura del agua realizadas./ Acciones de cultura del agua programadas.)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de avance en las acciones programadas dentro del Programa Permanente de Cultura del Agua

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Acciones en materia de Cultura del Agua.

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Acciones de cultura del agua realizadas.	Acción	Suma	44	24	55	28	64	44	100	122	277	
Acciones de cultura del agua programadas.	Acción	Suma	44	24	55	14	32	44	100	92	209	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Acciones de cultura del agua realizadas.	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	122	
Acciones de cultura del agua programadas.	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	92	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se describen las acciones que fomentan un cambio en la cultura del uso eficiente y cuidado del agua

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Debido a que la reconducción se tenía considerada para llevarse a cabo en el segundo trimestre y se informó en el tercer trimestre que fue aprobada en el mes de septiembre con un total de 92 acciones. En este último trimestre se ajustaron las acciones programadas para cumplir con el total de la última reconducción.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Desazolve de la infraestructura hidráulica de drenaje.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto./ Capacidad de atención.)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de avance en el desazolve de sistemas de drenaje en relación a la capacidad de atención

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** IGECEM / Informe de gobierno.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto.	Kilómetro	Suma	700	170	24	144.01	21	700	100	636.844	91	
Capacidad de atención.	Kilómetro	Suma	700	170	24	170	24	700	100	700	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto.	Kilómetro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	636.844	
Capacidad de atención.	Kilómetro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Apoyar a los municipios en el mantenimiento correctivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica en el Estado.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Documentos realizados y actualizados./ Documentos requeridos.)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de documentos estratégicos realizados y actualizados para la obra pública con relación al número de documentos programados

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Los documentos de la meta descrita, integran instrumentos y herramientas de apoyo en la toma de decisiones orientadas a realizar obras y acciones del Programa Agua y Saneamiento.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Documentos realizados y actualizados.	Documento	Suma	57	18	32	16	28	57	100	62	109	
Documentos requeridos.	Documento	Suma	57	18	32	16	28	57	100	57	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Documentos realizados y actualizados.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	62	
Documentos requeridos.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Los documentos de la meta descrita, integran instrumentos y herramientas de apoyo en la toma de decisiones orientadas a realizar obras y acciones que permitan cumplir los objetivos del subsector, establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La justificación del incremento de 57 documentos a 62 en esta meta en el programa de trabajo, fue debido a que, se realizaron 5 documentos mas a solicitud de la Dirección General del Programa Hidráulico y de la Secretaría del Agua y Obra Pública, los cual se han venido atendiendo y reportando normalmente.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Domínguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Eficiencia en el cobro por el servicio facturado

**FORMULA DE CALCULO:** ( Cantidad trimestral de m3 facturados en el 2011 / Cantidad trimestral de m3 presupuestado en el 2011)\*100

**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de la facturación por el agua suministrada y conducida por la CAEM a los municipios, organismos operadores y a otros.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** CONAGUA, SFYP, SAOP e información interna de la CAEM

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Cantidad trimestral de m3 facturados en el 2011	Metro 3	Suma	348596	0	0	109671	31	0	0	381782	110	
Cantidad trimestral de m3 presupuestado en el 2011	Metro 3	Suma	348596	99906	29	72293	21	348594	100	348523	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Cantidad trimestral de m3 facturados en el 2011	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381782	
Cantidad trimestral de m3 presupuestado en el 2011	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348594	348523	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende facturar el 100% del agua suministrada y conducida por la CAEM

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

se pretende facturar el 100% del agua suministrada y conducida por la CAEM presupuestada

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:

### VERTIENTE:

### TEMA ESTRUCTURAL:

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Elaboración de propuestas de programas de inversión.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Estudios realizados y actualizados./ Estudios requeridos.)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de informes realizados y actualizados para integrar las propuestas de los programas de inversión con relación al número informes requeridos para integrar los programas de inversión para la toma de decisiones.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Economía **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Comparativa con propuestas de los programas Federales y Estatales

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Estudios realizados y actualizados.	Documento	Ultimo trimestre	45	11	24	25	56	11	24	25	56	
Estudios requeridos.	Documento	Ultimo trimestre	45	11	24	23	51	11	24	23	51	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Estudios realizados y actualizados.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	25	
Estudios requeridos.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	23	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Los informes de la meta descrita permiten integran las propuestas de obras y acciones en apoyo a la toma de decisiones orientadas a establecer el presupuesto del subsector..

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La justificación del incremento de 45 documentos a 60 en esta meta en el programa de trabajo, fue debido a que se ingresó la nueva acción denominada "Participación en eventos de capacitación relacionados con la Obra Hidráulica y Uso Eficiente del Agua, en coordinación con instituciones y dependencias", en el Proyecto 01, denominado: Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento.

Se incluyó esta actividad por instrucciones superiores, con la finalidad de que quedarán alineadas y atendidas en su totalidad las líneas de acción y estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México.

Esta actividad denominada: "Participación en eventos de capacitación relacionados con la obra hidráulica y uso eficiente del agua, en coordinación con instituciones y dependencias", se incluyo en la meta Elaboración de propuestas de Programas de Inversión, la cual tenía programadas 45 acciones, se incremento a 60 acciones debido a lo antes comentado.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:**

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Elaboración y gestión de propuestas de programas de inversión.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Propuestas de programas de inversión./ Programas de inversión aceptados ) \*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de avance en la elaboración y gestión de las propuestas de recursos de inversión ante las diversas entidades encargadas de la asignación de recursos para llevar a cabo la infraestructura hidráulica en el Estado de México.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Se elaboran y gestionan las propuestas de programas de inversión ante las dependencias encargadas de la administración de los recursos

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Propuestas de programas de inversión.	Programa	Ultimo trimestre	10	2	20	7	70	2	20	7	70	
Programas de inversión aceptados	Programa	Ultimo trimestre	10	2	20	2	20	2	20	2	20	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Propuestas de programas de inversión.	Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	
Programas de inversión aceptados	Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Elaborar y gestionar las propuestas de los programas de inversión para APAZU, PROSSAPYS, Fondo Metropolitano, Fideicomiso 1928 y Gasto de Inversión Sectorial, ante las dependencias encargadas de la administración de los recursos correspondientes

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se tenían programadas 10 reuniones por parte del Comité y Subcomite del Fideicomiso 1928 en el año 2011, este número de reuniones se elevó debido, a la convocatoria por parte de funcionarios que forman parte del Comité y Subcomite del Fideicomiso 1928, para darle el Seguimiento a la entrega recepción del Patrimonio del Fideicomiso 1928, de los estudios, proyectos y obras financiados con recursos del Fideicomiso; donde se hicieron presentes, la CAEM, el Sistema de Aguas del Distrito Federal y la CONAGUA, mediante el Organismo de Cuenca del Valle de México; incrementándose este número hasta 31.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Elaborar proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de estudios y proyectos hidráulicos realizados./ Número de estudios y proyectos hidráulicos requeridos.)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de avance en la elaboración de proyectos realizados respecto a los requeridos para realizar los programas de obra de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de estudios y proyectos hidráulicos realizados.	Proyecto	Suma	35	10	29	11	31	35	100	56	160	
Número de estudios y proyectos hidráulicos requeridos.	Proyecto	Suma	35	10	29	10	29	35	100	35	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de estudios y proyectos hidráulicos realizados.	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	56	
Número de estudios y proyectos hidráulicos requeridos.	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende para el año 2011 elaborar Proyectos Ejecutivos para Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, que permitan incrementar la cobertura del servicio.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta inicialmente establecida fue superada, debido a que se atendieron requerimientos de proyectos para poner en funcionamiento sistemas hidráulicos.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incrementar el servicio de tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Población total beneficiada en el periodo./ Población total que demanda el servicio en el periodo.)\*100

**INTERPRETACION:** El indicador muestra el incremento porcentual de la población que será beneficiada con la construcción de obras de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Población total beneficiada en el periodo.	Habitante	Ultimo trimestre	334066	268378	80	334066	100	268378	80	334066	100	
Población total que demanda el servicio en el periodo.	Habitante	Ultimo trimestre	334066	268378	80	0	0	268378	80	0	0	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Población total beneficiada en el periodo.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268378	334066	
Población total que demanda el servicio en el periodo.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268378	0	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta no se cumplio, debido a que no se autorizaron 4 obras en los municipios de Amecameca, Metepec, Xonacatlan y Zinacantepec.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incrementar el servicio de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Población total beneficiada en el periodo./ Población total que demanda el servicio en el periodo.)\*100

**INTERPRETACION:** El indicador muestra el incremento porcentual de la población que será beneficiada con la construcción de obras de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Población total beneficiada en el periodo.	Habitante	Ultimo trimestre	390668	161226	41	390668	100	161226	41	390668	100	
Población total que demanda el servicio en el periodo.	Habitante	Ultimo trimestre	390668	161226	41	33291	9	161226	41	33291	9	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Población total beneficiada en el periodo.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161226	390668	
Población total que demanda el servicio en el periodo.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161226	33291	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta no se cumplió, debido a que no se autorizaron 8 obras en los municipios de Ixtlahuaca, Malinalco, Texcaltitlan, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Apaxco, Coyotepec, Metepec y Sultepec; asimismo debido a que se cancelaron los recursos de una obra en proceso por cierre del ejercicio presupuestal y una mas debido que se concluyo en un período anterior.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incrementar el servicio de drenaje y alcantarillado.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Población total beneficiada en el periodo./ Población total que demanda el servicio en el periodo.)\*100

**INTERPRETACION:** El indicador muestra el incremento porcentual de la población que será beneficiada con la construcción de obras de infraestructura hidráulica

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Población total beneficiada en el periodo.	Habitante	Ultimo trimestre	804643	660961	82	660961	82	660961	82	660961	82	
Población total que demanda el servicio en el periodo.	Habitante	Ultimo trimestre	804643	660961	82	0	0	660961	82	0	0	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Población total beneficiada en el periodo.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660961	660961	
Población total que demanda el servicio en el periodo.	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660961	0	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta no se cumplió, debido a que no se autorizaron 7 obras en los municipios de Almoloya de Juárez, Ecatepec, Malinalco, Nezahualcoyotl, Tenancingo, Toluca y Tultepec.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Información de la infraestructura hidráulica que opera la CAEM

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de módulos incorporados al sistema de información/ Número de módulos a desarrollar)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de avance en la incorporación de la información de los procesos contenidos en el sistema de información del agua.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Módulos de información de la infraestructura hidráulica.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de módulos incorporados al sistema de información	Módulo	Suma	3	3	100	3	100	3	100	3	100	
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	3	3	100	3	100	3	100	3	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de módulos incorporados al sistema de información	Módulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
Número de módulos a desarrollar	Módulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se incorporará la información de los módulos referentes al Inventario de Fuentes de Abastecimiento, Página Web de la CAEM e Inventario de Infraestructura Hidráulica.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Nivel de cobranza de los servicios de agua en bloque y conducción

**FORMULA DE CALCULO:** (Importe trimestral en el 2011 cobrado/ Importe trimestral en el 2011 facturado)\*100

**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de la recuperación económica de los servicios públicos prestados por la CAEM por el suministro y conducción de agua en bloque mediante la cobranza a municipios, organismos operadores y a otros.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** CONAGUA, SFYP, SAOP e información interna de la CAEM

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Importe trimestral en el 2011 cobrado	Miles de pesos	Suma	542883	0	0	120637	22	0	0	516650	95	
Importe trimestral en el 2011 facturado	Miles de pesos	Suma	843330	242261	29	262031	31	843330	100	908177	108	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Importe trimestral en el 2011 cobrado	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516650	
Importe trimestral en el 2011 facturado	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843330	908177	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende cobrar el 64% del importe facturado toda vez que los usuarios cubren su consumo mediante la retención del FORTAMUN, cuyo porcentaje máximo para el ejercicio 2011 es del 70%

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Domínguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado (Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, Toluca y San Mateo Atenco).

**FORMULA DE CALCULO:** ( Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado/ Total de sistemas a atender.)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de avance en operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado en relación al total a atender.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** IGECEM / Informe de gobierno.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado	Sistema	Máximo	5	0	0	5	100	0	0	5	100	
Total de sistemas a atender.	Sistema	Máximo	5	5	100	5	100	5	100	5	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado	Sistema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Total de sistemas a atender.	Sistema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Apoyar a los municipios en el mantenimiento correctivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Domínguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitado técnica y administrativamente.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos ) \* 100

**INTERPRETACION:** Señala el porcentaje de servidores públicos capacitados con relación al total de servidores públicos de los organismos operadores en función.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** No se cuenta con factor de comparación, dado que para el cumplimiento de este indicador también interviene la voluntad de las autoridades de los organismos.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	700	160	23	209	30	700	100	757	108	
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	11000	11000	100	11000	100	44000	400	33000	300	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	757	
Total de servidores públicos	Empleado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	33000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Una problemática en los organismos operadores, es precisamente la falta de personal capacitado, ya sea por que no se les capacita o por el cambio y rotación constante del mismo, al cambiar las administraciones municipales. Actualmente se cuenta con una plantilla global de servidores públicos adscritos a los organismos operadores de 11,000 aproximadamente, por lo que se buscará capacitar al 5% de éste en el presente ejercicio 2011 mediante la realización y/o gestión de cursos con temas de interés a dichos organismos operadores.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el Estado

**FORMULA DE CALCULO:** ( Población promovida por los programas de cultura del agua/ Meta del programa de cultura del agua ) \* 100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de habitantes atendidos en la realización de acciones de cultura del agua.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** : Habitantes promovidos por los programas de Cultura del Agua.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Población promovida por los programas de cultura del agua	Habitante	Suma	3570000	3500000	98	3500000	98	3570000	100	3586890	100	
Meta del programa de cultura del agua	Habitante	Suma	3570000	3500000	98	3500000	98	3570000	100	3570000	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Población promovida por los programas de cultura del agua	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3570000	3586890	
Meta del programa de cultura del agua	Habitante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3570000	3570000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Habitantes que participan en las acciones que fomentan el ahorro y cuidado del agua.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se superó la meta en virtud de que se realizó una mayor cantidad de acciones de las que se tenían programadas.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Volumen suministrado de agua en bloque/ Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de eficiencia en la entrega de agua en bloque a municipios, organismos operadores y clientes particulares en relación a propuesto a entregar.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Informe de gobierno / INEGI / Fuentes de abastecimiento

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Volumen suministrado de agua en bloque	Miles de metros cubicos	Suma	426100	0	0	103715.77	24	0	0	421299.37	99	
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cubicos	Suma	426100	107402	25	107402	25	426100	100	426100	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Volumen suministrado de agua en bloque	Miles de metros cubicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421299.37	
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cubicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426100	426100	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Alcanzar el 100% del suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado, como complemento a la oferta municipal en beneficio de 4.6 millones de habitantes.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Domínguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad económica

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Suministro de reactivos a equipos de desinfección a cargo de la CAEM en el aspecto de mantenimiento.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Recarga de reactivos/ Recarga de reactivos requeridos)\*100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de suministro de reactivos en relación al total de recarga de reactivos.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** IGECEM / Informe de gobierno

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1350000	0	0	308163	23	0	0	1410165	104	
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1350000	335000	25	335000	25	1350000	100	1350000	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Recarga de reactivos	Kilogramo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410165	
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Mantenimiento de equipos de desinfección en fuentes de abastecimiento que operan los municipios, organismos operadores y particulares que tienen convenio firmado para la prestación del servicio.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Domínguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:**

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de proyectos supervisados/ Número de proyectos por supervisar)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de avance de supervisión a estudios y proyectos realizados respecto a los requeridos para realizar los programas de obra de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de proyectos supervisados	Proyecto	Suma	260	45	17	143	55	260	100	260	100	
Número de proyectos por supervisar	Proyecto	Suma	260	45	17	45	17	260	100	260	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de proyectos supervisados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	
Número de proyectos por supervisar	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende para el año 2011 supervisar estudios socioeconómicos, estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos para agua potable, alcantarillado y para el tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura del servicio.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se llegó a la meta anual programada; de acuerdo a la reconducción realizada en el mes de septiembre.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María del Carmen Rivas Martínez  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento

Ing. Leonel Dominguez Rex  
Director General de Coordinación con Organismos Operadores