



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica

**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:** [3009] - Asesorar a los municipios para que elaboren los estudios y proyectos de infraestructura hidráulica.

**FORMULA DE CALCULO:** (Número de asesorías atendidas/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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías atendidas	Asesoría	Suma	30	6	20	6	20	30	100	30	100
Número de asesorías requeridas	Asesoría	Suma	30	6	20	6	20	30	100	30	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2012 apoyar técnicamente a los H. Ayuntamientos en la revisión de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROYECTO:** 1002020402 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**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 total 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:**

**CALENDARIZACION**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Trimestre			
				1	2	3	4
Caudal total tratado	Metro 3	Ultimo trimestre	3.73	3.22	3.23	3.24	3.73
Capacidad instalada	Metro 3	Promedio	3.73	3.22	3.23	3.24	3.73

**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	
Capacidad instalada	Metro 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

	DE	A
VERDE	90	110
AMBAR	70	89.9
ROJO	0	69.9

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

METAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Tratamiento de aguas residuales en las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente	Metro 3	60937255.00
Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como evaluación de proyectos para cumplir con la Normatividad.	Asesoría	491.00

Elaboró

Vo. Bo

Unidad Ejecutora

UIPPE



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [654] - Cobertura 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada.	Habitante	Máximo	14.823	14.823	100	14.823	100	14.823	100	14.823	100
Habitantes totales del Estado.	Habitante	Constante	15.753	15.753	100	15.753	100	15.753	100	15.753	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La tendencia del crecimiento de la población total es de acuerdo a los datos proyectados y proporcionados por el COESPO. La meta considerada del 94% para el mes de junio de 2012, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 94.10%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
94.10	94.10	94.10	100.00	VERDE	94.10	94.10	100.00	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020501 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

**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:** [633] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	1	7	2	14	14	10	18	12
Total de municipios en el Estado	Municipio	Suma	500	125	25	125	25	500	10	500	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2.80	0.80	1.60	200.00	ROJO	2.80	3.60	128.57	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se atendieron a autoridades municipales para ver la posibilidad de crear su respectivo organismo operador.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020402 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**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:** [656] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Ultimo trimestre	6.82	6.82	100	6.031	88	6.82	100	6.031	88
Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado	Metro 3	Ultimo trimestre	25.01	25.01	100	24.307	97	25.01	100	24.307	97

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La meta considerada del 27.33% para el mes de junio del 2012, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 27.27%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
27.27	27.27	24.81	90.99	VERDE	27.27	24.81	90.99	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La variación de la meta de cobertura de tratamiento de aguas residuales, se debe a que las autoridades municipales, han dejado de operar temporalmente 55 sistemas de tratamiento, por falta de recursos financieros.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



## FICHA TECNICA INDICADORES 2012

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [655] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	Máximo	14.241	14.241	100	14.241	100	14.241	100	14.241	100
Habitantes totales del Estado.	Habitante	Constante	15.753	15.753	100	15.753	100	15.753	100	15.753	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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 mes de junio del 2012, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre es del 90.40%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
90.40	90.40	90.40	100.00	VERDE	90.40	90.40	100.00	VERDE

#### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020201 - Construcción de infraestructura para agua potable

**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:** [658] - Construcción de obras de agua potable

**FORMULA DE CALCULO:** (Número de obras concluidas en un periodo determinado/Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado)\*100

**INTERPRETACION:** El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las obras concluidas, con respecto a las programadas en un periodo

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras concluidas en un periodo determinado	Obra	Suma	57	18	32	3	5	57	10	23	40
Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado	Obra	Suma	57	18	32	18	32	57	10	57	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	16.67	16.67	ROJO	100.00	40.35	40.35	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La meta no se cumplió debido a que no se contó oportunamente con los proyectos ejecutivos, así como por el atraso en el pago de los anticipos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020301 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**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:** [1538] - Construcción de obras de drenaje.

**FORMULA DE CALCULO:** (Número de obras concluidas en un periodo determinado/Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado)\*100

**INTERPRETACION:** El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las obras concluidas, con respecto a las programadas en un periodo

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras concluidas en un periodo determinado	Obra	Suma	25	6	24	2	8	25	100	19	76
Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado	Obra	Suma	25	6	24	6	24	25	100	25	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	ROJO	100.00	76.00	76.00	AMARILLO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La meta no se cumplió debido a que no se contó oportunamente con los proyectos ejecutivos, así como por el atraso en el pago de los anticipos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020401 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**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:** [1540] - Construcción de obras de tratamiento.

**FORMULA DE CALCULO:** (Número de obras concluidas en un periodo determinado/Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado)\*100

**INTERPRETACION:** El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las obras concluidas, con respecto a las programadas en un periodo

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras concluidas en un periodo determinado	Obra	Suma	21	13	62	2	10	21	10	6	29
Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado	Obra	Suma	21	13	62	13	62	21	10	21	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	15.38	15.38	ROJO	100.00	28.57	28.57	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La meta no se cumplió debido a que no se contó oportunamente con los términos de referencia, por el atraso en el pago de los anticipos y por problemas para la liberación de los predios.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020302 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**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:** [620] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto.	Kilómetro	Suma	700	149.8	21	252.353	36	700	100	1358.776	194
Capacidad de atención.	Kilómetro	Suma	700	149.8	21	149.8	21	700	100	699.85	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Apoyar a los municipios en el mantenimiento correctivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	168.46	168.46	ROJO	100.00	194.15	194.15	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [1525] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados.	Documento	Suma	58	15	26	17	29	58	10	62	10
Documentos requeridos.	Documento	Suma	58	15	26	15	26	58	10	58	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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 2012-2017.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	113.33	113.33	ROJO	100.00	106.90	106.90	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se realizaron mas documentos solicitados por la Secretaría del Agua y Obra Pública.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020104 - Control y seguimiento económico y administrativo para el programa 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:** [657] - Eficiencia en el cobro por el servicio facturado

**FORMULA DE CALCULO:** (Cantidad trimestral de m3 facturados en el 2012/Cantidad trimestral de m3 presupuestado en el 2012)\*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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cantidad trimestral de m3 facturados en el 2012	Metro 3	Suma	343491	74512	22	97708	28	343491	100	391002	114
Cantidad trimestral de m3 presupuestado en el 2012	Metro 3	Suma	343491	74512	22	74512	22	343491	100	343491	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	131.13	131.13	ROJO	100.00	113.83	113.83	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

el incremento se debe a que ingresaron nuevos municipios, los cuales no estaban contemplados en el presupuesto. además por la nueva disposición de CONAGUA En tomar las lecturas en meses completos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [3947] - Elaboración de propuestas de programas de inversión.

**FORMULA DE CALCULO:** (Informes realizados y actualizados./Informes 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:** Trimestral

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

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes realizados y actualizados.	Documento	Suma	47	11	23	13	28	47	10	47	10
Informes requeridos.	Documento	Suma	47	11	23	11	23	47	10	47	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Los informes de la meta descrita permiten integrar las propuestas de obras y acciones en apoyo a la toma de decisiones orientadas a establecer el presupuesto del subsector..

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	118.18	118.18	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se nos convoco a mas sesiones de trabajo por parte de la CONAGUA, por lo cual dio por resultad la elaboración de mas documentos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [3960] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas de programas de inversión.	Programa	Suma	13	3	23	7	54	13	10	24	18
Programas de inversión aceptados	Programa	Suma	13	3	23	3	23	13	10	13	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	233.33	233.33	ROJO	100.00	184.62	184.62	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se realizaron mas propuestas de inversión de las programadas.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica

**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:** [1529] - Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios

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

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de avance en la elaboración de proyectos realizados respecto a los programados para realizar las obras de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos realizados	Proyecto	Suma	51	10	20	10	20	51	10	51	10
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	10	20	10	20	51	10	51	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2012 elaborar Proyectos Ejecutivos para Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La meta fue de acuerdo a lo programado.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [5855] - 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:** Semestral

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

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de módulos incorporados al sistema de información	Módulo	Suma	3	2	67	2	67	3	100	3	100
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	3	2	67	2	67	3	100	3	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020104 - Control y seguimiento económico y administrativo para el programa 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:** [3012] - Nivel de cobranza de los servicios de agua en bloque y conducción

**FORMULA DE CALCULO:** (Importe trimestral en el 2012 cobrado/Importe trimestral en el 2012 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe trimestral en el 2012 cobrado	Miles de pesos	Suma	557498	139374	25	163445	29	557498	100	599435	108
Importe trimestral en el 2012 facturado	Miles de pesos	Suma	877086	203039	23	246121	28	877086	100	1002209	114

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
63.56	68.64	66.41	96.74	VERDE	63.56	59.81	94.10	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020301 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**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:** [1517] - 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/Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado)\*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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Apoyar a los municipios en el mantenimiento correctivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
8.93	8.93	8.93	100.00	VERDE	8.93	8.93	100.00	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020501 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

**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:** [384] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	700	160	23	186	27	700	100	848	121
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	44000	11000	25	11000	25	44000	100	44000	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1.59	1.45	1.69	116.25	ROJO	1.59	1.93	121.14	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020502 - Cultura del agua

**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:** [3948] - Promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	85	25	29	23	27	85	100	91	107
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	85	25	29	25	29	85	100	85	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se describen las acciones que fomentan un cambio para lograr una cultura del uso eficiente y cuidado del agua.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	92.00	92.00	VERDE	100.00	107.06	107.06	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

No se cumplió la meta trimestral debido a que durante el 3er trimestre se llevaron a cabo las acciones que superaron la meta anual programada.

Se rebasó la meta programada anual debido a una mayor petición por parte de las autoridades, para realizar acciones enfocadas a la Cultura del Agua en los Municipios.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque

**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:** [618] - 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 al 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Volumen suministrado de agua en bloque	Miles de metros cubicos	Suma	426100	107402	25	119127.67	28	426100	100	440277.1	103
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**

**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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	110.92	110.92	ROJO	100.00	103.33	103.33	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020203 - Agua limpia

**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:** [625] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1350000	345000	26	393636	29	1350000	100	1528134	113
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1350000	345000	26	345000	26	1350000	100	1350000	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	114.10	114.10	ROJO	100.00	113.20	113.20	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:** Desarrollo Sustentable

**TEMA ESTRUCTURAL:** Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 1002020000 - Agua y saneamiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 1002020103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica

**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:** [3961] - Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

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

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de avance de supervisión a estudios y proyectos realizados respecto a los requeridos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos supervisados	Proyecto	Suma	213	61	29	40	19	213	100	216	101
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	61	29	61	29	213	100	213	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2012 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 de los servicios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	65.57	65.57	ROJO	100.00	101.41	101.41	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

En el último trimestre el avance fue menor a lo programado, sin embargo al final se supera por tres acciones, el número de proyectos supervisados en el año.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Pablo López Padilla

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica