



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías atendidas	Asesoría	Suma	30	7	23	7	23	13	43	13	43
Número de asesorías requeridas	Asesoría	Suma	30	7	23	7	23	13	43	13	43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2013 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	SEGUNDO 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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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: [621] 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: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Promedio	2.88	2.88	100	2.104	73	2.88	100	2.0935	73
Capacidad instalada	Metro 3	Promedio	2.88	2.88	100	2.88	100	2.88	100	2.88	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja incremento en la capacidad instalada y en infraestructura de tratamiento, para alcanzar a la demanda del servicio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	73.06	73.06	AMARILLO	100.00	72.69	72.69	AMARILLO

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	Valor actual	15.05	14.936	99	14.936	99	0	0	0	0
Habitantes totales del Estado.	Habitante	Valor actual	15.96	15.856	99	15.856	99	0	0	0	0

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 94.2% para el mes de junio de 2013, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2011-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 94.30%.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
94.30	94.20	94.20	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	125	100	125	100	125	100	125	100
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	5	36	5	36	8	57	15	107

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
11.20	4.00	4.00	100.00	VERDE	6.40	12.00	187.50	ROJO

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

Se cumplió la meta trimestral.

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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Promedio	7.3	6.53	89	6.05	83	6.33	87	6.09	83
Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado	Metro 3	Valor actual	30.53	25.8	85	23.62	77		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta considerada, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2011-2017.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
23.91	25.31	25.61	101.20	VERDE	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Habitantes totales del Estado.	Habitante	Valor actual	15.96	15.856	99	15.856	99	0		0	
Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	Valor actual	14.492	14.366	99	14.365	99	0		0	

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 90.60% para el mes de junio del 2013, fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2011-2017, mientras que la meta a diciembre es del 90.80%.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
90.80	90.60	90.60	99.99	VERDE	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	33	7	21	0	0	11	33	0	0
Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado	Obra	Suma	33	7	21	7	21	11	33	11	33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	0.00	0.00	*

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

A LA FECHA NO HA SIDO CONTRATADA NINGUNA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE 2013; EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTARA EL AVANCE DE OBRAS QUE SE TERMINEN EN EL TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	27	5	19	0	0	8	30	0	0
Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado	Obra	Suma	27	5	19	8	30	8	30	11	41

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	0.00	0.00	*

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

A LA FECHA NO HA SIDO CONTRATADA NINGUNA OBRA DEL PROGRAMA 2013. EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REPORTARA EL NUMERO DE OBRAS TERMINADAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	28	2	7	0	0	4	14	0	0
Número de obras programadas a realizarse en un periodo determinado	Obra	Suma	28	2	7	4	14	4	14	6	21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	0.00	0.00	*

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

A LA FECHA NO HA SIDO CONTRATADA NINGUNA OBRA DEL PROGRAMA 2013. EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REPORTARAN OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	187	27	343.579	49	357	51	529.904	76
Capacidad de atención.	Kilómetro	Suma	700	187	27	187	27	357	51	357	51

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	183.73	183.73	ROJO	100.00	148.43	148.43	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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados.	Documento	Suma	62	16	26	16	26	30	48	30	48
Documentos requeridos.	Documento	Suma	62	16	26	16	26	30	48	30	48

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 2011-2017.

META ANUAL	SEGUNDO 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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes realizados y actualizados.	Documento	Suma	45	11	24	13	29	22	49	24	53
Informes requeridos.	Documento	Suma	45	11	24	11	24	22	49	22	49

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	118.18	118.18	ROJO	100.00	109.09	109.09	VERDE

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

Se realizaron dos informes mas, referentes a dos sesiones a las que fuimos convocados, para analizar situaciones referentes a los consejos de cuenca.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas de programas de inversión.	Programa	Suma	17	4	24	5	29	8	47	9	53
Programas de inversión aceptados	Programa	Suma	17	4	24	4	24	8	47	8	47

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	125.00	125.00	ROJO	100.00	112.50	112.50	ROJO

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

Se realizo una reunión mas a la cual fuimos convocados, para conciliar situaciones mas de la entrega recepción de algunas obras, en la cual participaron funcionarios de la CONAGUA, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México.

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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	17	33	17	33	27	53	27	53
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	17	33	17	33	27	53	27	53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2013 elaborar Proyectos Ejecutivos para Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios.

META ANUAL	SEGUNDO 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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 y Dos Inventarios de Infraestructura Hidráulica.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 por los servicios facturados de agua en bloque y derechos de conducción.

FORMULA DE CALCULO: (Importe trimestral en el 2013 cobrado / Importe trimestral facturado) * 100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de la recuperación económica de los servicios públicos prestados por la CAEM por el suministro de agua en bloque y conducción mediante la cobranza a municipios, organismos operadores y a otros, para el 2013

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe trimestral en el 2013 cobrado	Miles de pesos	Suma	568456	138606	24	164763	29	284228	50	322895	57
Importe trimestral facturado	Miles de pesos	Suma	568456	138606	24	183586	32	284228	50	372064	65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cobrar el porcentaje máximo de retención del Fortamun que determine la legislatura, al art. 3o. transitorio del decreto 123 que amparan los arts. 230-E y 230-K del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.75	89.75	AMARILLO	100.00	86.78	86.78	AMARILLO

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

Se estimo el mes de junio de 2013, por que la informacion de los volúmenes se emiten después del día 13 de cada mes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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/ 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	SEGUNDO 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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de servidores públicos	Empleado	Constante	11000	11000	100	11000	100	11000	100	11000	100
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	700	160	23	285	41	360	51	285	41

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 6.36% de éste en el presente ejercicio 2013 mediante la realización y/o gestión de cursos con temas de interés a dichos organismos operadores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6.36	1.45	2.59	178.12	ROJO	3.27	2.59	79.17	AMARILLO

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

Con la realización de 5 eventos, se alcanzó a capacitar a 285 servidores públicos en el segundo trimestre, se espera alcanzar la meta en el próximo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO 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	20	24	14	16	36	42	56	66
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	85	20	24	20	24	36	42	36	42

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	70.00	70.00	*	100.00	155.56	155.56	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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 cúbicos	Suma	426100	106233	25	101551.01	24	211300	50	202275.73	47
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	426100	106233	25	106233	25	211300	50	211300	50

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	95.59	95.59	VERDE	100.00	95.73	95.73	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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1477000	368238	25	365219	25	732430	50	732612	50
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1477000	368238	25	368238	25	732430	50	732430	50

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.18	99.18	VERDE	100.00	100.02	100.02	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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos supervisados	Proyecto	Suma	220	50	23	29	13	92	42	62	28
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	220	50	23	50	23	92	42	92	42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2013 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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	58.00	58.00	ROJO	100.00	67.39	67.39	ROJO

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

En el periodo se presenta un rezago debido a la tardía aplicación de anticipos, por un defasamiento en los Programas Federalizados 2012, por lo que se otorgó una prórroga para su aplicación en la ejecución de obras y acciones al 30 de noviembre de 2013

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. Claudia Arreola Centeno

Asesor de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Ing. Cuauhtemoc Valdeolivar .

Director General de Infraestructura Hidráulica