



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Promover una economía que genere condiciones de competitividad  
**ESTRATEGIA:** Desarrollar infraestructura.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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:** [165] 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 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 TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías atendidas	Asesoría	Suma	30	11	37	11	37	24	80	24	80
Número de asesorías requeridas	Asesoría	Suma	30	11	37	11	37	24	80	24	80

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015 apoyar técnicamente a los H. Ayuntamientos respecto a las solicitadas para elaborar estudios y proyectos para obras de infraestructura hidráulica.

META ANUAL	TERCER 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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró  
  
 Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
 Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo  
  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

2

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [229] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	2.5	2.5	100	2,384	95	2.5	100	2,384	95
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.5	2.5	100	2.5	100	2.5	100	2.5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	95.36	95.36	VERDE	100.00	95.36	95.36	VERDE

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

Sin observaciones...  
 La planta de tratamiento de Tejupilco se encuentra en rehabilitación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

*López Callejas Eral*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo. Bo

*C. Enrique Suárez Pacheco*  
 Director General de Operaciones y Atención a Emergencias

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010202 - 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

3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [224] Cobertura de atención a 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	4	29	4	29	10	71	10	71
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	0	0	125	10	0	0	125	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizará la promoción de los organismos operadores y municipios donde no lo haya, con 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, elaboración de manuales y procedimientos, etc., esperando que algunos acepten el apoyo en alguno de los rubros señalados.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
11.20	0.00	3.20	0.00	*	0.00	8.00	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  
  
 Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEON  
 JEFE "B" DE PROYECTO

Vo. Bo  
  
 Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - 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:** [124] Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Caudal total tratado/ Caudal de aguas residuales municipal 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	6.66	6.58	99	0	0	6.58	99	23.95	360
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	24.13	24.1	100	0	0	24.1	100	6.45	270

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta considerada del 26.05% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 26.93%

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
27.60	27.30	0.00	0.00	*	27.30	371.32	1,359.99	

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - 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:** [117] Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Población que dispone del servicio de agua potable} / \text{Población total}) * 100$   
**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de agua potable entubada respecto al total de la población actual en el Estado  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población que dispone del servicio de agua potable	Habitante	Máximo	16335730	16.254	0	16.22	0	16.254	0	16.22	0
Población total	Habitante	Máximo	16981008	16.926	0	16.932	0	16.926	0	16.932	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 para el mes de junio de 2015 del 95.15% fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017 mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 95.5%

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
96.20	96.03	95.79	99.76	VERDE	96.03	95.79	99.76	VERDE

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**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:** [120] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	15673470	15.59	0	15.458	0	15.59	0	15.458	0
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	16981008	16.926	0	16.932	0	16.926	0	16.932	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 la COESPO. La meta considerada del 91.15% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre es de 91.50%

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
92.30	92.11	91.29	99.12	VERDE	92.11	91.29	99.12	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

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Va. Bó

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [I26] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	0	0	46	74	14	23
Documentos requeridos	Documento	Suma	62	16	26	0	0	46	74	14	23
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Vc. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [454] Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 6 sistemas de alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de equipos en condiciones de operación/ Total de equipos instalados)\*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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de equipos en condiciones de operación	Equipo	Constante	85	85	100	83	98	85	100	84	99
Total de equipos instalados	Equipo	Constante	85	85	100	85	100	85	100	85	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.65	97.65	VERDE	100.00	98.82	98.82	VERDE

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

Sin observaciones...  
Se cumple la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vb.Bo

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

9

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [149] 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 de 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes realizados y actualizados	Documento	Suma	45	13	29	13	29	35	78	36	80
Informes requeridos	Documento	Suma	45	13	29	13	29	35	78	35	78

**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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	102.86	102.86	VERDE

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

Ing. Ignacio Luján Rodríguez  
Secretar de Planeación y Programación

Vo.Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

10

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [154] 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 TERCER 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	13	25	13	25	40	78	40	78
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	13	25	13	25	40	78	40	78

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2015, elaborar proyectos ejecutivos para agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios

META ANUAL	TERCER 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

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo.  
**ESTRATEGIA:** Planear para fomentar el desarrollo regional.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Promover entre los municipios el uso de la planeación urbana como instrumento de crecimiento y bienestar social, así como el ordenamiento territorial.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010102 - Inversión y gestión financiera 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:** [151] 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 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas de programas de inversión	Programa	Suma	17	5	29	4	24	13	76	13	76
Programas de inversión aceptados	Programa	Suma	17	5	29	5	29	13	76	13	76

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	80.00	80.00	AMARILLO	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  
  
 Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

Vo. Bo  
  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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

12

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [115] Información de 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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		25		25		25		25
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	4		25		25		25		25

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se incorporará la información de los módulos referentes al inventario de fuentes de abastecimiento, paginas web de la CAEM e inventario de infraestructura hidráulica.

META ANUAL	TERCER 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

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

P. Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

Vo. Bo

Ing. Edgardo Casquerra Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [462] Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción  
**FORMULA DE CALCULO:** (Importe trimestral real cobrado en 2015/ Importe trimestral estimado a cobrar en 2015)\*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 2014.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** FRECUENCIA DE MEDICION:  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe trimestral real cobrado en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	223191	25	217450	24	667658	74	735245	82
Importe trimestral estimado a cobrar en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	223191	25	223191	25	667658	74	667658	74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.43	97.43	VERDE	100.00	110.12	110.12	*

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró  
 CP. Zacarías Almanza Torres  
 Director de Finanzas

Vo.Bo  
 Arq. Francisco Armando Rueda Espinosa  
 Director General de Administración y Finanzas



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010301 - 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

14

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [225] Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	700	231	33	0	0	581	83	100	14
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	11000	0	0	0	0	0	0	2200	20

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El porcentaje a capacitar en el periodo es del 6.3% del total de personal de una plantilla de 11,000 servidores públicos, ya que una problemática de los organismos operadores es precisamente la falta de capacitación en el personal, ya sea por la constante rotación del mismo o por los cambios en las administraciones municipales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6.36	0.00	0.00	0.00	*	0.00	4.55	0.00	*

#### DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró  
  
 Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEON  
 JEFE "B" DE PROYECTO

Vo. Bo  
  
 Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LINEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 - 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: [113] 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: Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Table with 7 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include 'Acciones de cultura del agua realizadas' and 'Acciones de cultura del agua programadas'.

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

Table with 2 main columns: META ANUAL and TERCER TRIMESTRE. Tercer trimestre sub-columns: AVANCE TRIMESTRAL (PROG, ALC, EF%, SEMAFORO) and AVANCE ACUMULADO (PROG, ALC, EF%, SEMAFORO). Values: 100.00, 100.00, 121.74, 121.74, \*, 100.00, 108.93, 108.93, VERDE.

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

La variación presentada en este tercer trimestre es producto de la característica del presente ejercicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

Handwritten signature and stamp area for P. Ing. Tomás Reyes Sánchez, Director del SESA y Seguridad Hidráulica.

Handwritten signature and stamp area for Ing. Edgardo Castañeda Espinosa, Director General del Programa Hidráulico.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

16

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [457] 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:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	107396	25	0	0	318704	75	10316.87	24
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	426100	107396	25	0	0	318704	75	105061	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar al 100% el 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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	98.15	98.15	VERDE

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

Sin observaciones...  
 Se cumple la meta, por lo que el suministro de agua en bloque se da de acuerdo a la disponibilidad del vital líquido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

*Efraín Miguel López Callejas*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

No. Bo

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [461] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1480000	379059	26	535933	36	1089977	74	1367132	92
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1480000	379059	26	379059	26	1089977	74	1089977	74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Suministro, recarga y mantenimiento a equipos de cloración instalados en fuentes de abastecimiento que opera la CAEM, así como los municipios y Organismos Operadores que tienen convenio firmado para la prestación del servicio.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	141.39	141.39	*	100.00	125.43	125.43	*

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

Sin observaciones...  
 Se cumple la meta de acuerdo a los compromisos que se han adquirido con los HH. Ayuntamientos y Organismos Operadores que firmaron el convenio respectivo por esta acción.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo. Bo

C. Enrique Suarez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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

18

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [157] 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:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	73	34	40	19	177	83	143	67
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	73	34	73	34	177	83	170	80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2015 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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	54.79	54.79	NARANJA	100.00	84.12	84.12	AMARILLO

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

Debido a que no se cerraron contratos de estudios en este periodo, no se presento la posibilidad de alcanzar la meta fijada, sin embargo consideramos llevar a cabo el cumplimiento de las meta trazada al final del año.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bp.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 - 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:** [221] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas anualmente a obras de drenaje)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	300	38	399	50	600	75	725	91
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	300	38	300	38	600	75	600	75

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende cumplir el 100% de las obras

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	133.00	133.00	*	100.00	120.83	120.83	*

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

SE INICIARON OBRAS EN ESTE PERIODO Y SE REALIZARON MÁS SUPERVISIONES.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
ASESORA

Vo. Bo

Ing. CUAUTEMOC VALDEOLIVAR  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - 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:** [220] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable/ Visitas programadas anualmente a obras de agua potable)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de agua potable que se encuentran en proceso de ejecución desde el inicio hasta su conclusión  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1100	400	36	423	38	900	82	924	84
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1100	400	36	400	36	900	82	900	82

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende concluir el 100% de las obras programadas.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	105.75	105.75		100.00	102.67	102.67	

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

SE EFECTUO UN MAYOR NUMERO DE SUPERVISIONES DERIVADO DEL INICIO DE OBRAS.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
ASESORA

No. Bo

Ing. CUAUHTÉMOC VALDEOLIVAR.  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - 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:** [223] Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución, desde su inicio hasta su conclusión  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	130	46	162	58	180	64	228	81
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	130	46	130	46	180	64	180	64

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	124.62	124.62	*	100.00	126.67	126.67	*

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 SE EFECTUO UN MAYOR NUMERO DE SUPERVISIONES DERIVADO DEL INICIO DE OBRAS.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboro

Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO

ASESORA

Vo. B.

Ing. CUAUHTEMOC VALDEOLIVAR .  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.

LINEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 - 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: [231] 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:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1400	406	29	394.66	28	1120	80	656.385	47
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	406	29	406	29	1120	80	1120	80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los municipios en el mantenimiento preventivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.21	97.21	VERDE	100.00	58.61	58.61	NARANJA

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

Sin observaciones...  
La meta no fue alcanzada debido a que se recibieron menos solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores, así mismo el equipo especializado se encuentra en constantes reparaciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

*López Callejas Eral*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Yo. Bo

*C. Enrique*  
C. Enrique Sánchez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [225] Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados 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:**  
**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	119	17	125	18	700	10	225	32
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	11000	0	0	1100	10	0	0	3300	30

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El porcentaje a capacitar en el periodo es del 6.3% del total de personal de una plantilla de 11,000 servidores públicos, ya que una problemática de los organismos operadores es precisamente la falta de capacitación en el personal, ya sea por la constante rotación del mismo o por los cambios en las administraciones municipales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6.36	0.00	11.36	0.00	*	0.00	6.82	0.00	*

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboró  
  
 Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEÓN  
 JEFE "B" DE PROYECTO

Vo. Bo  
  
 Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - 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:** [117] Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Población que dispone del servicio de agua potable} / \text{Población total}) * 100$   
**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de agua potable entubada respecto al total de la población actual en el Estado  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**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.	%
Población que dispone del servicio de agua potable	Habitante	Máximo	16335730	16.336	0	16.348	0	16.336	0	16.348	0
Población total	Habitante	Máximo	16981008	16.981	0	16.993	0	16.981	0	16.993	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 para el mes de junio de 2015 del 95.15% fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017 mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 95.5%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
96.20	96.20	96.20	100.00	VERDE	96.20	96.20	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  
Ing. Ignacio Lanza Rodríguez  
Departamento de Planeación y Programación

Vo. Bo.  
Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista.

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.

**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [124] Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado

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

**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:**

**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	Máximo	6.66	6.66	100	0	0	6.66	100	23.95	360
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	24.13	24.13	100	0	0	24.13	100	6.45	270

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta considerada del 26.05% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 26.93%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
27.60	27.60	0.00	0.00	*	27.60	371.32	1,345.33	MORADO

#### DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Sistema no permite la captura de la información y conserva datos anteriores, además los conceptos de la formula están al revés, por lo cual las cifras se elevan considerablemente y el semáforo marca morado. Solicitamos se corrija el Sistema y se arreglen el orden de las variables, para no continuar con este error. Esta observación se comento en el trimestre anterior.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 - 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:** [221] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas anualmente a obras de drenaje)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión  
**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.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	200	25	198	25	800	10	923	11
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	200	25	200	25	800	10	800	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende cumplir el 100% de las obras

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.00	99.00	VERDE	100.00	115.38	115.38	*

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

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE PRESENTO EL PERIODO VACACIONAL Y CIERRE DE OBRAS A DICIEMBRE DE 2015. SE DETERMINO QUE NO EXISTIA MOTIVO PARA APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS, YA QUE LA PROGRAMACIÓN ANUAL ERA ÓPTIMA.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
ASESORA

Lic. CÉSAR EMILIO VALDEOLIVAR,  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [157] 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:** 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 supervisados	Proyecto	Suma	213	36	17	57	27	213	10	200	94
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	36	17	36	17	213	10	206	97

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015 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	158.33	158.33	*	100.00	97.09	97.09	VERDE

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [461] 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:**  
**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	1480000	390023	26	490889	33	1480000	10	1858021	12
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1480000	390023	26	390023	26	1480000	10	1480000	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Suministro, recarga y mantenimiento a equipos de cloración instalados en fuentes de abastecimiento que opera la CAEM, así como los municipios y Organismos Operadores 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	125.86	125.86	*	100.00	125.54	125.54	*

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

Sin observaciones...  
 Se cumple la meta de acuerdo a los compromisos que se han adquirido con los H Ayuntamientos y/u Organismos Operadores que firmaron el convenio respectivo por esta acción.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Sistema

Vo. Bo

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**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:** [457] 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:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

### 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 cúbicos	Suma	426100	107396	25	0	0	426100	100	103116.87	24
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	426100	107396	25	0	0	426100	100	105061	25

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar al 100% el 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	0.00	0.00	*	100.00	98.15	98.15	VERDE

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

Sin observaciones...

Se cumple la meta, por lo que el suministro de agua en bloque se da de acuerdo a la disponibilidad del vital líquido.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Comisiones Cisternas

Vo. B6

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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:** [154] 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	11	22	11	22	51	100	51	100
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	11	22	11	22	51	100	51	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2015, 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

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [115] Información de 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:**  
**MBITO 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 módulos incorporados al sistema de información	Módulo	Suma	4	3	75	3	75	4	100	4	100
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	4	3	75	3	75	4	100	4	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se incorporará la información de los módulos referentes al inventario de fuentes de abastecimiento, paginas 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

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

En observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró  
  
**P. Ing. Tomás Reyes Sánchez**  
 Director del SEJA y Seguridad Hidráulica

Vo. Bo.  
  
**Ing. Edgardo Castañeda Espinosa**  
 Director General del Programa Hidráulico



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [229] 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:**  
**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	Máximo	2.5	2.5	100	2.597	104	2.5	100	2.597	104
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.5	2.5	100	2.5	100	2.5	100	2.5	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.88	103.88	VERDE	100.00	103.88	103.88	VERDE

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

Sin observaciones..  
 La planta de tratamiento de Tejupilco se encuentra en rehabilitación.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo. Bo.

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [117] Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Población que dispone del servicio de agua potable / Población total ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de agua potable entubada respecto al total de la población actual en el Estado  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**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.	%
Población que dispone del servicio de agua potable	Habitante	Máximo	16335730	16.172	0	16.161	0	16.172	0	16.161	0
Población total	Habitante	Máximo	16981008	16.87	0	16.87	0	16.87	0	16.87	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 para el mes de junio de 2015 del 95.15% fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017 mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 95.5%


META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
96.20	95.86	95.80	99.93	VERDE	95.86	95.80	99.93	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró  
  
 Ing. Tomás Reyes Sánchez  
 Director del SEAH Segundad Hidráulica

Vo. Bo.  
  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**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:** [120] 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:**  
**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 el servicio de drenaje	Habitante	Máximo	15673470	15.507	0	15.402	0	15.507	0	15.413	0
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	16981008	16.87	0	16.87	0	16.87	0	16.87	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 la COESPO. La meta considerada del 91.15% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre es de 91.50%

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
92.30	91.92	91.30	99.32	VERDE	91.92	91.36	99.39	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SNA y Seguridad Hidráulica

Vo. Bo

Ing. Edgardo Gasparida Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - 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:** [124] Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Caudal total tratado/ Caudal de aguas residuales municipal 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:**  
**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	Máximo	6.66	6.51	98	0	0	6.51	98	23.95	36
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	24.13	24.05	10	0	0	24.05	10	6.45	27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta considerada del 26.05% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 26.93%

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
27.60	27.07	0.00	0.00	*	27.07	371.32	1,371.77	MEJORADO

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEA y Seguridad Hidráulica

Val. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [126] 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:**  
**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	0	0	30	48	14	23
Documentos requeridos	Documento	Suma	62	16	26	0	0	30	48	14	23
			0			0			0		0
			0			0			0		0

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	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEJA Seguridad Hidráulica

Vo. B.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo.  
**ESTRATEGIA:** Planear para fomentar el desarrollo regional.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Promover entre los municipios el uso de la planeación urbana como instrumento de crecimiento y bienestar social, así como el ordenamiento territorial.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010102 - Inversión y gestión financiera 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:** [151] 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 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:**  
**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.	%
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	*	100.00	112.50	112.50	*

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

Verificó

Ing. Edgardo Capañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [149] 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 de 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:**  
**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	12	27	22	49	23	51
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	109.09	109.09	VERDE	100.00	104.55	104.55	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

Vo. Bo.

Ing. Edgardo Gastanosa Espinosa  
Director General del Programa Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Promover una economía que genere condiciones de competitividad  
**ESTRATEGIA:** Desarrollar infraestructura.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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:** [165] 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 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 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 2015 apoyar técnicamente a los H. Ayuntamientos respecto a las solicitadas para elaborar estudios y proyectos para obras de infraestructura hidráulica.

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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulica

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [157] 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:** 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 supervisados	Proyecto	Suma	213	63	30	62	29	104	49	103	48
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	63	30	63	30	104	49	97	46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2015 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	98.41	98.41	VERDE	100.00	106.19	106.19	VERDE

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

SE PRETENDE ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS. CONSIDERANDO REGULARIZAR LA SITUACION EN LOS SIGUIENTES PERIODOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulica





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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:** [154] 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.	%
Número de estudios y proyectos realizados	Proyecto	Suma	51	17	33	17	33	27	53
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	17	33	17	33	27	53

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015, 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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

Ing. José Silvestre de la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Ver. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [115] Información de 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:**  
**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 módulos incorporados al sistema de información	Módulo	Suma	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	4	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, paginas web de la CAEM e inventario 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	*

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

No se tienen programadas actividades en el presente periodo...

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

P. Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

V. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 - Cultura del agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [113] 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:** Anual  
**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.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	91	22	24	6	7	46	51	33	36
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	91	22	24	6	7	46	51	33	36

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

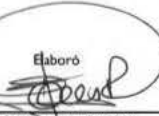
Se describen las acciones que fomentan un cambio para lograr una cultura del uso eficiente y cuidado del agua


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

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

La variación presentada en este segundo trimestre es producto de la característica especial del presente ejercicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró  
  
**P. Ing. Tomás Reyes Sánchez**  
 Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

Vo. Bo.  
  
**Ing. Edgardo Castañeda Espinosa**  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.

**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.

**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - 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:** [220] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable

**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable/ Visitas programadas anualmente a obras de agua potable)\*100

**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de agua potable que se encuentran en proceso de ejecución desde el inicio hasta su conclusión

**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.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1100	300	27	301	27	500	45	501	46
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1100	300	27	300	27	500	45	500	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende concluir el 100% de las obras programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.33	100.33		100.00	100.20	100.20	

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
ASESORA

Ing. CLAUDIA DEMÓC VALDEOLIVAR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 - 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:** [22.1] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas anualmente a obras de drenaje)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión  
**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.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	200	25	207	26	300	38	326	41
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	200	25	200	25	300	38	300	38

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende cumplir el 100% de las obras

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.50	103.50	SEMAFORO	100.00	108.67	108.67	SEMAFORO

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboro  
  
 Lic. CLAUDIA ARBEOLA CENTENO  
 SECRETA

Verifica  
  
 Ing. CLAUDIA TEMOC VALDEOLIVAR.  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [223] Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento ) \*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución, desde su inicio hasta su conclusión  
**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.	%	
Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	30	11	39	14	50	18	66	24
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	30	11	30	11	50	18	50	18

**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	130.00	130.00	*	100.00	132.00	132.00	*

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboró  
  
 Lic. CLAUDIA ARRIOLA CENTENO  
 ASESORA

Verificó  
  
 Ing. GUAYTEMOC VALDEOLIVAR  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**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:** [457] 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:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**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.	
Volumen suministrado de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	Suma	426100	106247	25	0	0	211308	50	103116.87	24
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	426100	106247	25	0	0	211308	50	105061	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar al 100% el 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	0.00	0.00	*	100.00	98.15	98.15	VERDE

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

Sin observaciones...  
 Se cumple la meta, por lo que el suministro de agua en bloque se da de acuerdo a la disponibilidad del vital liquido.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

*J. López Callejas*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pisos y Apoyo con Camiones Cisterna

*H. Machado*

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [231] 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:**  
**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	1400	374	27	195.965	14	714	51	261.725	19
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	374	27	374	27	714	51	714	51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los municipios en el mantenimiento preventivo 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	52.40	52.40	NARANJA	100.00	36.66	36.66	ROJO

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

Sin observaciones.  
 La meta no fue alcanzada debido a que se recibieron menos solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores, así mismo el equipo especializado se encuentra en constantes reparaciones.

EVALUACION 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

*Efrain Miguel López Callejas*

Ing. Efrain Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pisos y Apoyo con Camiones Cisterna

*Héctor Manuel Machado García*

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [461] 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:**  
**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	1480000	354404	24	367940	25	710918	48	831199	56
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1480000	354404	24	354404	24	710918	48	710918	48

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Suministro, recarga y mantenimiento a equipos de cloración instalados en fuentes de abastecimiento que opera la CAEM, así como los municipios y Organismos Operadores 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	103.82	103.82	VERDE	100.00	116.92	116.92	*

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

Sin observaciones...  
 Se cumple la meta de acuerdo a los compromisos que se han adquirido con los HH. Ayuntamientos y Organismos Operadores que firmaron el convenio respectivo por esta acción.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pisos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vc/Bc

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [454] Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 6 sistemas de alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** (Número de equipos en condiciones de operación/ Total de equipos instalados)\*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:**  
**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 equipos en condiciones de operación	Equipo	Constante	85	85	100	84	99	85	100	84	99
Total de equipos instalados	Equipo	Constante	85	85	100	85	100	85	100	85	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a los municipios en el mantenimiento preventivo 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	98.82	98.82	VERDE	100.00	98.82	98.82	VERDE

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

Sin observaciones.  
Se cumple la meta.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

*Efraín Miguel López Callejas*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo. Bo

*Héctor Manuel Machado García*

Mtro. Héctor Manuel Machado García  
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [229] 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:**  
**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	Máximo	2.5	2.5	100	2.148	86	2.5	100	2.148	86
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.5	2.5	100	2.5	100	2.5	100	2.5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el 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	85.92	85.92	AMARILLO	100.00	85.92	85.92	AMARILLO

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

Sin observaciones...  
 La planta de tratamiento del municipio de Tenancingo esta en reparación, así como la de San Felipe del Progreso.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

*Ingeniero Efraín Miguel López Callejas*

Ing. Efraín Miguel López Callejas  
 Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

*Héctor Manuel Machado García*

Mtro. Héctor Manuel Machado García  
 Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [462] Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción  
**FORMULA DE CALCULO:** (Importe trimestral real cobrado en 2015 / Importe trimestral estimado a cobrar en 2015) \* 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 2014.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**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 real cobrado en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	223568	25	248595	28	444467	50	517795	58
Importe trimestral estimado a cobrar en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	223568	25	223568	25	444467	50	444467	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cobrar el porcentaje máximo de retención del Fortamun que determine la legislación, al artículo 3o. transitorio del decreto 123 que amparan los artículos 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	111.19	111.19	*	100.00	116.50	116.50	*

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

La diferencia de lo cobrado contra lo estimado se debe a que los usuarios que se adhirieron la decreto 172, pagan su consumo mensual al 100% mas el rezago de su adeudo convenido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

CP. Zacarías Almanza Torres  
 Director de Finanzas

Vo. Bo  
 Arq. Francisco Armando Rueda Espinosa  
 Director General de Administración y Finanzas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [224] Cobertura de atención a 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:**  
**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 municipios atendidos	Municipio	Suma	14	3	21	3	21	6	43	6	43
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	0	0	125	10	0	0	125	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizará la promoción de los organismos operadores y municipios donde no lo haya, con 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 restructuración orgánica, incrementar su recaudación, actualización de padrón de usuarios, elaboración 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	0.00	2.40	0.00	*	0.00	4.80	0.00	*

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION 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  
  
 Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEÓN  
 JEFE DE PROYECTO

Vo. Bo.  
  
 Ing. LEONEL DOMÍNGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [225] Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados 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:**  
**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 servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	700	231	33	8	1	350	50	100	14
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	11000	0	0	1100	10	0	0	2200	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El porcentaje a capacitar en el periodo es del 6.3% del total de personal de una plantilla de 11,000 servidores públicos, ya que una problemática de los organismos operadores es precisamente la falta de capacitación en el personal, ya sea por la constante rotación del mismo o por los cambios en las administraciones municipales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6.36	0.00	0.73	0.00	*	0.00	4.55	0.00	*

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

LA AFLUENCIA A LOS CURSOS CONVOCADOS FUE POCA, DEBIDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS QUE SE SUCITARON EN ESTE PERIODO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró  
  
 LIC. ARACELI ENRIQUEZ LEON  
 JEFE "B" DE PROYECTO

Vo. Bo.  
  
 Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.

**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.

**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [149] 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 de 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:**

**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	45	10	22	12	27	45	10	48	10	7
Informes requeridos	Documento	Suma	45	10	22	10	22	45	10	45	10	0

### 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	120.00	120.00	*	100.00	106.67	106.67	VERDE

#### DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron 2 informes más de los 10 programados en este trimestre. La justificación del incremento, en la meta "Elaboración de propuestas de programas de inversión", es debido a que la CONAGUA coordina estas sesiones y dicha dependencia realiza ajustes en las convocatorias.

### EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Ver. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [454] Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 6 sistemas de alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de equipos en condiciones de operación/ Total de equipos instalados)\*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:**  
**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 equipos en condiciones de operación	Equipo	Constante	85	85	100	85	100	85	100	85	100
Total de equipos instalados	Equipo	Constante	85	85	100	85	100	85	100	85	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a los municipios en el mantenimiento preventivo 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	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...  
Se cumple la meta.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

*López Callejas Ed*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo. Bo.

*C. Enrique*

C. Enrique Suárez Pacheco  
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo.  
**ESTRATEGIA:** Planear para fomentar el desarrollo regional.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Promover entre los municipios el uso de la planeación urbana como instrumento de crecimiento y bienestar social, así como el ordenamiento t  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010102 - Inversión y gestión financiera 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:** [151] 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 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:**  
**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.	%
Propuestas de programas de inversión	Programa	Suma	17	4	24	4	24	17	10	17	10
Programas de inversión aceptados	Programa	Suma	17	4	24	4	24	17	10	17	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	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró  
  
 Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

Vo. Bo.  
  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 - 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:** [113] 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:** Anual  
**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.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	91	18	20	25	27	87	96	86	95
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	91	18	20	31	34	87	96	87	96

**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	80.65	80.65	AMARILLO	100.00	98.85	98.85	VERDE

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

P. Ing. Tomás Reyes Sánchez  
Director del SEIA y Seguridad Hídrica

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hídrico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.

**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - 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:** [223] Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales

**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento ) \* 100

**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución, desde su inicio hasta su conclusión

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	20	7	27	10	20	7	27	10
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	20	7	20	7	20	7	20	7

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	135.00	135.00	*	0.00	0.00	0.00	*

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE LLEVARON ACTIVIDADES DE SUPERVISION A OBRAS YA TERMINADAS EN EL EJERCICIO 2014. DERIVADO DE LA NECESIDAD DE SU ENTREGA A LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE HARAN CARGO DE ADMINISTRACION Y OPERACION.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
ASESORA

Ing. CUAUHTEMOC VALDEOLIVAR  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010101 - 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:** [221] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas anualmente a obras de drenaje)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	100	13	119	15	100	13	119	15
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	800	100	13	100	13	100	13	100	13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir el 100% de las obras

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	119.00	119.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

SE LLEVARON ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A OBRAS YA TERMINADAS EN EL EJERCICIO 2014. DERIVADO DE LA NECESIDAD DE SU ENTREGA A LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE HARAN CARGO DE ADMINISTRACION Y OPERACION.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró  
  
 Lic. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
 ASESORA

Lic. CLAUDIA TEMOC VALDEOLIVAR  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - Construcción de Infraestructura para agua potable  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [220] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable/ Visitas programadas anualmente a obras de agua potable)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de agua potable que se encuentran en proceso de ejecución desde el inicio hasta su conclusión.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1100	200	18	200	18	200	18	200	18
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1100	200	18	200	18	200	18	200	18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende concluir el 100% de las obras programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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

LIC. CLAUDIA ARREOLA CENTENO  
ASESORA

Verificó

ING. GUAYTEMOC VALDEOLIVAR  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [454] Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 6 sistemas de alcantarillado  
**FORMULA DE CALCULO:** (Número de equipos en condiciones de operación/ Total de equipos instalados)\*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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de equipos en condiciones de operación	Equipo	Constante	85	85	100	83.5	98	85	100	83.5	98
Total de equipos instalados	Equipo	Constante	85	85	100	85	100	85	100	85	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	98.24	98.24	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Se cumple con las meta

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

*Efraín Miguel López Callejas*  
 Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

*Héctor Manuel Machado García*  
 Mtro. B.B.

Mtro. Héctor Manuel Machado García  
 Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [229] Atención a plantas de tratamiento  
**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Caudal total tratado} / \text{Capacidad instalada}) * 100$   
**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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	2.5	2.5	100	2.095	84	2.5	100	2.095	84
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.5	2.5	100	2.5	100	2.5	100	2.5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	83.80	83.80	*	0.00	0.00	0.00	*

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

La planta de tratamiento de l municipio de Tenancingo se encuentra en rehabilitación

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró  
*López Callejas*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo.Bo  
*Machado*

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**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:** [457] 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:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	105061	25	103116.87	24	105061	25	103116.87	24
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	426100	105061	25	105061	25	105061	25	105061	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar al 100% el 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	98.15	98.15	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Se cumple la meta, por lo que el suministro de agua en bloque se da de acuerdo a la disponibilidad del vital líquido.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

*Efrain Miguel López Callejas*

Ing. Efrain Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

*Héctor Manuel Machado García*

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010202 - 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:** [461] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1480000	356514	24	463259	31	356514	24	463259	31
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1480000	356514	24	356514	24	356514	24	356514	24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Suministro, recarga y mantenimiento a equipos de cloración instalados en fuentes de abastecimiento que opera la CAEM, así como los municipios y Organismos Operadores que tienen convenio firmado para la prestación del servicio.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	129.94	129.94	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

Se cumple la meta de acuerdo a los compromisos que se han adquirido con los HH. Ayuntamientos y Organismos Operadores que firmaron el convenio respectivo por esta acción.

EVALUACION 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

*José Callejas*

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozas y Apoyo con Camiones Cisterna

*Héctor Machado*

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.

**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010301 - 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:** [225] Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados técnica y administrativamente.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{Número de servidores públicos capacitados} / \text{Total de servidores públicos}) * 100$

**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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	700	119	17	92	13	119	17	92	13
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	11000	0	0	1100	10	0	0	1100	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El porcentaje a capacitar en el periodo es del 6.3% del total de personal de una plantilla de 11,000 servidores públicos, ya que una problemática de los organismos operadores es precisamente la falta de capacitación en el personal, ya sea por la constante rotación del mismo o por los cambios en las administraciones municipales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6.36	0.00	8.36	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

LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO FUE ABSOLUTA, POR ESO NO SE CUBRIÓ LA META, SIN EMBARGO SE PREVEE QUE PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS LA AUDIENCIA SEA MAYOR Y SE CUBRA EL FALTANTE DE ESTE TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró  
  
Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEON  
JEFE "B" DE PROYECTO

Vo. Bo  
  
Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [124] Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Caudal total tratado/ Caudal de aguas residuales municipal 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	6.66	6.45	97	23.95	36 0	6.45	97	23.95	36 0
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	24.13	23.95	99	6.45	27	23.95	99	6.45	27

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La meta considerada del 26.05% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 26.93%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
27.60	26.93	371.32	1,378.77	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

EL SEMAFORO ROJO SE PRESENTA DEBIDO A QUE EL DENOMINADOR Y EL NUMERADOR DE LA FORMULA ESTAN AL REVES Y EL RESULTADO SE ELEVA CONSIDERABLEMENTE. SOLICITAMOS SE CORRIJA.

**EVALUACION 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

pa.   
Elaboró  
Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Vo. Bo.  
Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TECNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010202 - 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:** [224] Cobertura de atención a 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	3	21	3	21	3	21	3	21
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	0	0	125	10	0	0	125	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizará la promoción de los organismos operadores y municipios donde no lo haya, con 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, elaboración de manuales y procedimientos, etc., esperando que algunos acepten el apoyo en alguno de los rubros señalados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
11.20	0.00	2.40	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

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró  
  
 Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEON  
 JEFE "B" DE PROYECTO

Vc. Bo  
  
 Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - 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:** [117] Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado  
**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Población que dispone del servicio de agua potable} / \text{Población total}) * 100$   
**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de agua potable entubada respecto al total de la población actual en el Estado  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población que dispone del servicio de agua potable	Habitante	Máximo	16335730	16.081	0	16.081	0	16.081	0	16.081	0
Población total	Habitante	Máximo	16981908	16.807	0	16.807	0	16.807	0	16.807	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN 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 para el mes de junio de 2015 del 95.15% fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017 mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 95.5%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
96.20	95.68	95.68	100.00	*	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  
  
 Ing. Ignacio Luna Rodriguez  
 Director de Planeación y Programación

Vo. Bo  
  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGIA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progre...  
 OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable...  
 ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua. Archivo // minutarlo.  
 LINEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo la reutilización e intercambio de...  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 028036 - Comisión del Agua del Estado de México  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 028036 - Comisión del Agua del Estado de México  
 UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua del Estado de México  
 UNIDAD EJECUTORA: 20680 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [120] 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:  
 AMBITO GEOGRAFICO: Estatal  
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	15673470	15.413	0	15.413	0	15.413	0	15.413	0
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	16981008	16.807	0	16.807	0	16.807	0	16.807	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 la COESPO. La meta considerada del 91.15% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre es de 91.50%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
92.30	91.71	91.71	100.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observacion

EVALUACION DEL INDICADOR

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

pa.   
 Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [126] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma	62	14	23	14	23	14	23	14	23
Documentos requeridos	Documento	Suma	62	14	23	14	23	14	23	14	23
			0	0		0		0		0	
			0	0		0		0		0	

**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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	0.00	0.00	0.00	*

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

pa  
  
 Elaboro  
 Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

Vo. Bo.  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [149] 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 de 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	11	24	11	24	11	24
Informes requeridos	Documento	Suma	45	11	24	11	24	11	24	11	24

### 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	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

pa -   
 Elaboró  
 Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

Vo. Bo  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo.  
**ESTRATEGIA:** Planear para fomentar el desarrollo regional.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Promover entre los municipios el uso de la planeación urbana como instrumento de crecimiento y bienestar social, así como el ordenamiento territorial.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010102 - Inversión y gestión financiera 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:** [151] 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 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	4	24	4	24	4	24
Programas de inversión aceptados	Programa	Suma	17	4	24	4	24	4	24	4	24

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	0.00	0.00	0.00	*

*[Handwritten signature]*

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

Sin observaciones...

80011/1531/2014  
RAP/FRD/abch

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Minutario.

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

C. Gabriel Casillas Zanatta, Presidente Municipal Constitucional de Cuautlán, Estado de México.  
 Ing. José Manuel Camacho Salmón, Vocal Ejecutivo, CAEM.  
 Lic. Severo Jiménez Aguilar, Director de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautlán, Estado de México.  
 Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación, CAEM.  
 Ing. Fermín Rosales Delgado, Gerente Regional Cautatlán Poniente, CAEM.  
 Lic. José Luis Juárez Hidalgo, Encargado de la Jefatura de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, CAEM.

*[Handwritten signature]*  
 Elaboró  
 Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

*[Handwritten signature]*  
 V. Bo  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [115] Información de 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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
Número de módulos a desarrollar	Módulo	Suma	4	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, paginas web de la CAEM e inventario de infraestructura hidráulica.

META ANUAL	PRIMER 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	*

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboró  
  
 Ing. Tomás Reyes Sánchez  
 Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

Vó.Bo  
  
 Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 - 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:** [113] 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:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	91	24	26	27	30	24	26	27	30
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	91	24	26	27	30	24	26	27	30

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

La variación presentada en este primer trimestre es producto de la característica especial del presente ejercicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

*P. Ing. Tomás Reyes Sánchez*  
Director del SEIA y Seguridad Hidráulica

No. Bo

*Ing. Edgardo Castañeda Espinosa*  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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:** [154] 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 PRIMER 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	10	20	10	20
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	10	20	10	20	10	20	10	20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015, elaborar proyectos ejecutivos para agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios

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

Ing. José Silvestre De la Fuente Sarza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [157] 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:** Estatal  
**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	41	19	41	19	41	19	41	19
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	41	19	34	16	41	19	34	16

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	120.59	120.59	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Para este periodo se presenta un menor avance, debido que el área administrativa no ha programado los actos de entrega recepción de estudios y proyectos, que permita contar con las actas correspondientes, por lo que una vez que tengan, se estará en condiciones de regularizar tal situación.

**EVALUACION 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

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo.Bo

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Promover una economía que genere condiciones de competitividad  
**ESTRATEGIA:** Desarrollar infraestructura.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - 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:** [165] 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 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 PRIMER 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	6	20	6	20
Número de asesorías requeridas	Asesoría	Suma	30	6	20	6	20	6	20	6	20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015 apoyar técnicamente a los H. Ayuntamientos respecto a las solicitadas para elaborar estudios y proyectos para obras de infraestructura hidráulica.

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

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

V. B.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa 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:** [462] Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción  
**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Importe trimestral real cobrado en 2015} / \text{Importe trimestral estimado a cobrar en 2015}) * 100$   
**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 2014.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** FRECUENCIA DE MEDICION:  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe trimestral real cobrado en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	220899	25	269200	30	220899	25	269200	30
Importe trimestral estimado a cobrar en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	220899	25	220899	25	220899	25	220899	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	121.87	121.87	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

La diferencia de lo cobrado contra lo estimado se debe a que los usuarios que se adherieron la decreto 172, pagan su consumo mensual al 100% mas el rezago de su adeudo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dle: '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

CP. Zacarías Aímanza Torres  
Director de Finanzas

Vo. Bo

Arq. Francisco Armando Rueda Espinosa  
Director General de Administración y Finanzas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [231] 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1400	340	24	65.76	5	340	24	65.76	5
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	340	24	340	24	340	24	340	24

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Apoyo a los municipios en el mantenimiento preventivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	19.34	19.34	*	0.00	0.00	0.00	*

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

La meta no fue alcanzada debido a que se recibieron menos solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Ing. Cristian Miguel López Callejas

Jefe del Departamento de Rehabilitación de Pisos y Apoyo con Camiones Cisterna

V. B.

Mtro. Héctor Manuel Machado García

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20680 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [120] 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:**  
**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	15673470	15.673	0	15.549	0	15.673	0	15.549	0
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	16981008	16.981	0	16.993	0	16.981	0	16.993	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 la COESPO. La meta considerada del 91.15% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre es de 91.50%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
92.30	92.30	91.50	99.14	VERDE	92.30	91.50	99.14	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

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
 Director de Planeación y Programación

Va. Bo.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
 Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa 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:** [126] 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:**  
**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	62	16	26	0	0	62	10	14	23
Documentos requeridos	Documento	Suma	62	16	26	0	0	62	10	14	23
			0		0		0		0		0
			0		0		0		0		0

**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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Elaboró

Ing. Ignacio Luna Rodríguez  
Director de Planeación y Programación

Vo. Bo.

Ing. Edgardo Castañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua.  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa 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:** [462] Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción  
**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Importe trimestral real cobrado en 2015} / \text{Importe trimestral estimado a cobrar en 2015}) * 100$   
**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 2014.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** **FRECUENCIA DE MEDICION:**  
**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.	%
Importe trimestral real cobrado en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	229038	26	245807	27	896696	100	981052	109
Importe trimestral estimado a cobrar en 2015	Miles de pesos	Suma	896696	229038	26	229038	26	896696	100	896696	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	107.32	107.32	VERDE	100.00	109.41	109.41	VERDE

#### DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró  
  
 Zacarias Almanza Torres  
 Director de Finanzas

Vo. Bo.  
  
 Arq. Francisco Armundo Rueda Espinosa  
 Director General de Administración y Finanzas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010202 - 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:** [224] Cobertura de atención a 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:**  
**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	4	29	4	29	14	10	14	10
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	0	0	125	10	0	0	125	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizará la promoción de los organismos operadores y municipios donde no lo haya, con 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 restructuración orgánica, incrementar su recaudación, actualización de padrón de usuarios, elaboración 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
11.20	0.00	3.20	0.00	+	0.00	11.20	0.00	*

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró  
  
 Lic. ARACELI ENRIQUEZ LEON  
 JEFE "B" DE PROYECTO

Vo. Bo.  
  
 Ing. LEONEL DOMINGUEZ REX  
 DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Promover una economía que genere condiciones de competitividad  
**ESTRATEGIA:** Desarrollar infraestructura.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20600 Secretaría de Agua y Obra Pública  
**UNIDAD EJECUTORA:** 206B0 Comisión del Agua del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [165] 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 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 asesorías atendidas	Asesoría	Suma	30	6	20	6	20	30	10	30	10
Número de asesorías requeridas	Asesoría	Suma	30	6	20	6	20	30	10	30	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende para el año 2015 apoyar técnicamente a los H. Ayuntamientos respecto a las solicitadas para elaborar estudios y proyectos para obras 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

Ing. José Silvestre De la Fuente Garza  
Director de Estudios y Proyectos

Vo. Bo

Ing. Edgardo Casañeda Espinosa  
Director General del Programa Hidráulico



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010201 - 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:** [220] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable/ Visitas programadas anualmente a obras de agua potable)\*100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de agua potable que se encuentran en proceso de ejecución desde el inicio hasta su conclusión  
**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.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable	Supervision	Suma	1100	200	18	232	21	1100	10	1156	10
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervision	Suma	1100	200	18	200	18	1100	10	1100	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende concluir el 100% de las obras programadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	116.00	116.00	*	100.00	105.09	105.09	VERDE

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

EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE PRESENTÓ EL PERIODO VACACIONAL Y CIERRE DE OBRAS A DICIEMBRE DE 2015. SE DETERMINO QUE NO EXISTIA MOTIVO PARA APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS, YA QUE LA PROGRAMACIÓN ANAL ERA OPTIMA.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Lic. CLAUDIA ARRIOLA CENTENO  
ASESORA

Ing. CUAUHTEMOC VALDEOLIVAR .  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 - 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:** [231] 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:**  
**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	1400	280	20	361.99	26	1400	10	1018.375	73
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	280	20	280	20	1400	10	1400	10

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los municipios en el mantenimiento preventivo 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	129.28	129.28	*	100.00	72.74	72.74	AMARILLO

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

Sin observaciones  
 La meta se cumple de acuerdo a las solicitudes realizadas por los H Ayuntamientos y/u Organismos Operadores.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Rehabilitación de Pozos y Apoyo con Camiones Cisterna

Vo. Bo

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015  
DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático 2: Estado progresista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un desarrollo sustentable.  
**ESTRATEGIA:** Hacer un uso responsable del agua.  
**LINEA DE ACCIÓN:** Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010201 - 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:** [223] Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución, desde su inicio hasta su conclusión  
**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.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	100	36	90	32	280	10	318	11
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	280	100	36	100	36	280	10	280	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	90.00	90.00	*	100.00	113.57	113.57	*

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE PRESENTO EL PERIODO VACACIONAL Y CIERRE DE OBRAS A DICIEMBRE DE 2015. SE DETERMINO QUE NO EXISTIA MOTIVO PARA APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS, YA QUE LA PROGRAMACIÓN ANAL ERA OPTIMA.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Lic. CLAUDIA ARREOLA GENTENO  
ASESORA

Ver. B.

Ing. CARLOS JOSÉ VALDEOLIVAR,  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA