



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [120] Cobertura del servicio de drenaje en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje/ Habitantes totales del Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de drenaje, respecto al total de la población actual en el Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	Máximo	15809000	15809000	100	15809533	100	15809000	100	15809533	100
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	17240000	17240000	100	17240494	100	17240000	100	17240494	100

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 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
91.70	91.70	91.70	100.00	VERDE	91.70	91.70	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal total tratado/ Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de agua residual, que es tratada con relación al total del caudal de agua residual municipal generado en el Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	6.39	6.39	100	6.39	100	6.39	100	11.11	174
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	22.52	22.52	100	22.52	100	22.52	100	39.62	176

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
28.37	28.37	28.37	100.00	VERDE	28.37	28.04	98.83	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas anualmente a obras de drenaje)*100
INTERPRETACIÓN: 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1252	125	10	127	10	1252	100	1255	100
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1252	125	10	125	10	1252	100	1252	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir el 100% de las obras

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	101.60	101.60	VERDE	100.00	100.24	100.24	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
INTERPRETACIÓN: 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	852	85	10	84	10	852	10	856	10
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	852	85	10	85	10	852	10	852	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	98.82	98.82	VERDE	100.00	100.47	100.47	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [229] Atención a plantas de tratamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal total tratado/ Capacidad instalada)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de caudal tratado en relación a la capacidad instalada en infraestructura, que la CAEM apoya en su operación y mantenimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	2.5	2.5	100	2.564	103	2.5	100	2.564	103
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.5	2.5	100	2.5	100	2.5	100	2.5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	102.56	102.56	VERDE	100.00	102.56	102.56	VERDE

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

Sin observaciones... Se cumple la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [231] Desazolve de la infraestructura hidráulica de drenaje
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto/ Capacidad de atención) * 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el desazolve de sistemas de drenaje en relación a la capacidad de atención
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	215.253	15	1400	100	1415.903	101
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	280	20	300	21	1400	100	1400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	71.75	71.75	AMARILLO	100.00	101.14	101.14	VERDE

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 las solicitudes realizadas por los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de equipos en condiciones de operación/ Total de equipos instalados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado en relación al total a atender
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	98.82	98.82	VERDE	100.00	98.82	98.82	VERDE

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

Sin observaciones... Se cumple la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recarga de reactivos/ Recarga de reactivos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de suministro de reactivos en relación al total de recarga de reactivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1800451	710474	39	405393	23	1800451	100	1800451	100
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1800451	710474	39	600000	33	1800451	100	1800000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	67.57	67.57	NARANJA	100.00	100.03	100.03	VERDE

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones de cultura del agua realizadas/ Acciones de cultura del agua programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en las acciones programadas dentro del programa permanente de cultura del agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	87	18	21	15	17	87	100	86	99
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	87	18	21	18	21	87	100	87	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	83.33	83.33	AMARILLO	100.00	98.85	98.85	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [117] Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población que dispone del servicio de agua potable} / \text{Población total}) * 100$
INTERPRETACIÓN: 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población que dispone del servicio de agua potable	Habitante	Máximo	16706000	16706000	100	16706039	100	16706000	100	16706039	100
Población total	Habitante	Máximo	17240000	17240000	100	17240494	100	17240000	100	17240494	100

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.90	96.90	96.90	100.00	VERDE	96.90	96.90	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos realizados y actualizados/ Documentos requeridos) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de documentos estratégicos realizados y actualizados para la obra pública con relación al número de documentos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma	62	16	26	16	26	62	100	62	100
Documentos requeridos	Documento	Suma	62	16	26	16	26	62	100	62	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
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: 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios y proyectos realizados/ Número de estudios y proyectos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en la elaboración de proyectos realizados respecto a los programados para realizar las obras de infraestructura hidráulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios y proyectos supervisados / Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance de supervisión a estudios y proyectos realizados respecto a los requeridos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos supervisados	Proyecto	Suma	213	36	17	34	16	213	100	211	99
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	36	17	36	17	213	100	206	97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.44	94.44	VERDE	100.00	102.43	102.43	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable/ Visitas programadas anualmente a obras de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1272	126	10	128	10	1272	10	1275	10
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1272	126	10	126	10	1272	10	1272	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende concluir el 100% de las obras programadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	101.59	101.59	VERDE	100.00	100.24	100.24	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [224] Cobertura de atención a organismos operadores y municipios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de municipios atendidos/ Total de municipios en el Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de municipios con o sin organismos operadores atendidos con relación al total de municipios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	6	43	4	29	14	100	18	129
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	125	100	125	100	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
11.20	4.80	3.20	66.67	NARANJA	11.20	14.40	128.57	MORADO

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

POR ERROR SE REGISTRARON 4(CUATRO) MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE CUANDO LO CORRECTO DEBÍO SER DE 0 (CERO) , SIN EMBARGO YA SE REALIZO LA PETICIÓN PARA SU CORRECCIÓN, POR LO QUE LA META ANUAL SE CUMPLE AL 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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: (Número de servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de servidores públicos capacitados con relación al total de servidores públicos de los organismos operadores en función
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	698	118	17	118	17	698	100	698	100
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	44000	11000	25	11000	25	44000	100	44000	100

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.59	1.07	1.07	100.00	VERDE	1.59	1.59	100.00	VERDE

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

EN CUANTO AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS SE CUMPLIÓ CON LA META. EN LA FORMULA ESTOS CORRESPONDEN AL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR CORRESPONDE AL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOLO QUE POR ERROR EN LA FORMULA EL DENOMINADOR NO ES CORRECTO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DEBIENDO SER FIJO DE 11,000 (ONCE MIL), POR LO QUE YA SE SOLICITO LA CORRECCIÓN PARA QUE LA META ANUAL ESTE AL 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

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: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Importe trimestral real cobrado en 2016 / Importe trimestral estimado a cobrar en 2016) * 100
INTERPRETACIÓN: 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 2016.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe trimestral real cobrado en 2016	Miles de pesos	Suma	932178	239810	26	239810	26	932178	100	1060436	114
Importe trimestral estimado a cobrar en 2016	Miles de pesos	Suma	932178	239810	26	265517	28	932178	100	957884	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	90.32	90.32	VERDE	100.00	110.71	110.71	MORADO

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

La variación de la cobranza presupuestada contra la cobranza real del 10.71% de más, acumulado en año, se debe por la entrada en vigor el decreto 27, que otorgó la disminución del 100% de los accesorio y un 70% a la suerte principal del adeudo al 31 de diciembre de 2015, donde los usuarios que se adhirieron, realizaron pagos oportunos de manera directa aunado la cobranza Fortamun y Vía Participaciones, dando como resultado unas finanzas sanas a la Comisión.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias