



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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:** 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 - Cultura del agua  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 22900 Secretaría de Infraestructura  
**UNIDAD EJECUTORA:** 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [113] Porcentaje de acciones realizadas para la 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 98.85 Por ciento de acciones permanentes programadas dentro del programa permanente de cultura del agua

### 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	19	22	87	10	87	10
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	87	18	21	18	21	87	10	87	10

### 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	105.56	105.56	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

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
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] Porcentaje de la 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:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de recuperación económica en el 2016 de los servicios públicos prestados por la CAEM

**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	1481766	498113	34	263355	18	1481766	100	1125587	76
Importe trimestral estimado a cobrar en 2016	Miles de pesos	Suma	1481766	498113	34	498113	34	1481766	100	1481766	100

**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	52.87	52.87	NARANJA	100.00	75.96	75.96	AMARILLO

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

El importe recaudado en este trimestre no alcanzo la meta programada, debido a que se ha venido indicando como cantidad programada la que corresponde al anteproyecto de presupuesto 2017, debiendo ser la del proyecto autorizado 2017, (1,481,766. vs 1,098,560. miles de pesos), de ahí las variaciones presentadas.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de atención en el 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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de reactivos suministrados en relación a las recargas de reactivos realizados en el 2016

### 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	1800000	439675	24	388631	22	1800000	100	1255186	70
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1800000	439675	24	231000	13	1800000	100	1182000	66

### 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	168.24	168.24	MORADO	100.00	106.19	106.19	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

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [457] Porcentaje de volumen del suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Volumen suministrado de agua en bloque / Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de eficiencia en la entrega de agua en bloque a municipios, organismos operadores y clientes particulares en relación al propuesto a entregar.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 75.52 Por ciento de entrega de agua en bloque a municipios en el 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Volumen suministrado de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	Suma	426.6	107.6	25	104.001	24	426.6	100	321.191	75
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	426.6	107.6	25	107.6	25	426.6	100	320.9	75

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.66	96.66	VERDE	100.00	100.09	100.09	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, por lo que el suministro de agua en bloque se da de acuerdo a la disponibilidad del vital líquido.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de 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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 98.82 Por ciento de operaciones y mantenimientos de sus sistemas de alcantarillado en el 2016.

### 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	0.85	1	85	100	0.85	1
Total de equipos instalados	Equipo	Constante	85	85	100	0.85	1	85	100	0.85	1

### 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	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... Se cumple la meta.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de 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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de desazolve de los sistemas de drenaje en relación a la capacidad de atención en el 2016.

### 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	400	29	340.035	24	1400	100	1091.133	78
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	400	29	400	29	1400	100	1210	86

### 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	85.01	85.01	AMARILLO	100.00	90.18	90.18	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.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de aguas residuales tratadas de la capacidad de las 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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento del caudal tratado en relación a la capacidad instalada en infraestructura en el 2016

### 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	2.3	2.3	100	2.41	105	2.3	100	2.42	105
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.3	2.3	100	2.3	100	2.3	100	2.3	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	104.78	104.78	VERDE	100.00	105.22	105.22	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

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 1.22 Por ciento de servidores públicos capacitados en el 2016 con relación a los servidores públicos de los organismos operadores en función.

### 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	0	0	45	6	698	10	750	10
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	11000	0	0	45	0	11000	10	11095	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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6.35	0.00	100.00	0.00	*	6.35	6.76	106.53	VERDE

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

EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN EL AÑO FUE DE 6.8% DEL TOTAL DE UNA PLANTILLA DE APROXIMADAMENTE 11,000 SERVIDORES PÚBLICOS, REDUCIENDO UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES COMO LO ES LA FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, YA SEA POR LA CONSTANTE ROTACIÓN DEL MISMO O POR LOS CAMBIOS EN LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 14.4 Por ciento de Municipios con o sin organismos atendidos en el 2016

### 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	6	43	14	100	14	100
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 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
11.20	4.80	4.80	100.00	VERDE	11.20	11.20	100.00	VERDE

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

SE REALIZÓ LA PROMOCIÓN EN 8 ORGANISMOS OPERADORES CON APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MISMOS; ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE 6 DIAGNOSTICOS DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS, APORTANDO SUGERENCIAS PARA SU REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA, INCREMENTAR SU RECAUDACIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de atención con la 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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas en el 2016

### 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	1000	250	25	240	24	1000	100	1000	100
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100

### 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	96.00	96.00	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

El retraso en la entrega de los anticipos genera que las obras no se inicien en tiempo.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de atención con supervisión de 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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas en el 2016.

### 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	1250	350	28	282	23	1250	100	1257	101
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1250	350	28	350	28	1250	100	1250	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	80.57	80.57	AMARILLO	100.00	100.56	100.56	VERDE

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

El retraso en la entrega de los anticipos genera que las obras no se inicien en tiempo.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje de visitas para la 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas en el 2016

### 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	1200	350	29	55	5	1200	100	1227	102
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1200	350	29	350	29	1200	100	1200	100

### 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	15.71	15.71	ROJO	100.00	102.25	102.25	VERDE

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

El retraso en la entrega de los anticipos genera que las obras no se inicien en tiempo.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje en la elaboración de 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Proyectos elaborados para realizar las obras de infraestructura hidráulica en 2016.

### 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	54	106	51	100	93	182
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	490.91	490.91	MORADO	100.00	182.35	182.35	MORADO

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

El avance en el periodo fue mayor al programado debido a que se presentó la necesidad de elaborar más proyectos de manera interna, por la reducción en la supervisión de estudios y proyectos que se realizan dentro de los programa federalizados.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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] Porcentaje documentos estratégicos de planeación y programación elaborados 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Documentos estratégicos realizados y actualizados para la obra pública en el 2016

### 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

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
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:** [124] Porcentaje de cobertura de tratamiento del agua residual de origen municipal en el Estado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{Caudal total tratado} / \text{Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado}) * 100$   
**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:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 28.04 Por ciento de agua residual tratada con relación al total del caudal del agua residual municipal del Estado en el 2016

**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	17.1	17.1	100	6.481	38	17.1	100	6.481	38
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	27.34	27.34	100	22.822	83	27.34	100	22.822	83

**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
62.55	62.55	28.40	45.40	ROJO	62.55	28.40	45.40	ROJO

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

Debido a que la infraestructura y la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco no ha entrado plenamente en operación y se ha pospuesto su funcionamiento debido a problemas sociales, la meta programada de 62.55% no se logrará, sino hasta el año 2018.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

Elaboró

Vo. Bo

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [120] Porcentaje de 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:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 91.7 - Por ciento de habitantes que cuentan con el servicio de drenaje respecto a la población actual de Estado en el 2016.

### 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	16084882	16084882	100	16084882	100	16084882	100	16084882	100
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	17483567	17483567	100	17483567	100	17483567	100	17483567	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
92.00	92.00	92.00	100.00	VERDE	92.00	92.00	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

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### 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:** 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:** [117] Porcentaje de 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:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 96.9 Por ciento de la población con servicio de agua entubada respecto de la población actual en el Estado.

### 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	17046478	17046478	100	17046678	100	17046478	100	169877840	997
Población total	Habitante	Máximo	17483567	17483567	100	17483567	100	17483567	100	174233680	997

### 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
97.50	97.50	97.50	100.00	VERDE	97.50	97.50	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

BLANCA LIDIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

ALFREDO PERÉZ GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS