



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	18	21	87	100	87	100
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	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	17.431	17.431	100	17.315	99	17.431	100	17.315	99
Población total	Habitante	Máximo	17.841	17.841	100	17.722	99	17.841	100	17.722	99

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
97.70	97.70	97.70	100.00	VERDE	97.70	97.70	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: (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:
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	7.66	7.66	100	7.66	100	7.66	100	7.66	100
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	24.05	24.05	100	24.05	100	24.05	100	24.05	100

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
31.85	31.85	31.85	100.00	VERDE	31.85	31.85	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	49	96	51	100	119	233
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	11	22	49	96	51	100	119	233

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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	120	10	123	10	1200	10	1219	10
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1200	120	10	120	10	1200	10	1200	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	102.50	102.50	VERDE	100.00	101.58	101.58	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	1220	122	10	122	10	1220	10	1224	10
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1220	122	10	122	10	1220	10	1220	10

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	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.33	100.33	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	900	90	10	102	11	900	100	900	100
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	900	90	10	90	10	900	100	900	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	113.33	113.33	MORADO	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	4	29	4	29	14	10	14	10
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	3.20	3.20	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

DURANTE 2018 SE ATENDIERON 14 MUNICIPIOS, EN 6 DE ELLOS SE REALIZÓ LA PROPUESTA DE MEJORA (DIAGNOSTICO) EN DONDE SE DETECTARON SUS FORTALEZA Y DEBILIDADES Y SE SUGIRIERON ACCIONES CONCRETAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR EN EL ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO E INCREMENTAR SU EFICIENCIA; ADEMÁS EN 8 MUNICIPIOS SE PROPORCIONÓ EL APOYO Y LA ASISTENCIA SOLICITADA A FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: 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	700	130	19	115	16	700	100	690	99
Total de servidores públicos	Empleado	Constante	11000	11000	100	11000	100	11000	100	11000	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
6.36	1.18	1.05	88.46	AMARILLO	6.36	6.27	98.57	VERDE

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

DURANTE EL AÑO 2018 SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA YA QUE SE LOGRÓ CAPACITAR A 690 SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS 700 PROPUESTOS DURANTE TODO EL AÑO (99%).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	2.477	108	2.3	100	2.477	108
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	107.70	107.70	VERDE	100.00	107.70	107.70	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. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	1120	310	28	288.991	26	1120	100	1067.114	95
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1120	310	28	310	28	1120	100	1120	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	93.22	93.22	VERDE	100.00	95.28	95.28	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, ya que se realiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por los HH. Ayuntamientos y Organismos Operadores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	85	100	85	100	85	100
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	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

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 020203010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
UNIDAD RESPONSABLE: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	425736	107309	25	100575.651	24	425736	100	415189.64	98
Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar	Miles de metros cúbicos	Suma	425736	107309	25	107309	25	425736	100	425736	100

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	93.73	93.73	VERDE	100.00	97.52	97.52	VERDE

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

Sin observaciones...No se alcanzó la meta, debido a que la CONAGUA llevo a cabo paro para realizar mantenimiento a la línea de conducción, por lo que el suministro de agua en bloque se dio de acuerdo a la disponibilidad del vital líquido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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: Estatal
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	1760000	440000	25	385402	22	1760000	100	1560289	89
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1760000	440000	25	440000	25	1760000	100	1760000	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	87.59	87.59	AMARILLO	100.00	88.65	88.65	AMARILLO

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

Vo. Bo

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: 23000 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 230B0 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 2018 / Importe trimestral estimado a cobrar en 2018) * 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 2018.
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 2018 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 2018	Miles de pesos	Suma	1182581	336483	28	300825	25	1182581	100	1216798	103
Importe trimestral estimado a cobrar en 2018	Miles de pesos	Suma	1182581	336483	28	336483	28	1182581	100	1182581	100
				0	0		28		0		0
				0	0		28		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cobrar el porcentaje máximo de retención del Fortamun que determine la legislatura, al artículo 3° 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	89.40	89.40	AMARILLO	100.00	102.89	102.89	VERDE

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

No se alcanzo el importe programado en el cuarto trimestre debido al cambio de Administración Municipal 2013-2018, ya que algunos usuarios dejaron de pagar su consumo mensual que brinda este Organismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. SALVADOR NEME GUDIÑO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Lic. SYLBETH GARCÍA BOONE
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES