



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Impulsar la cultura del agua entre la población mexiquense y mejorar el sistema de información del agua
LÍNEA DE ACCIÓN: Instrumentar campañas de difusión sobre la importancia y mecanismos para ahorro del agua y eficiencia en su uso.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 - Cultura del agua
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [651] Porcentaje de acciones realizadas para la promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el Estado de México.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones de cultura del agua realizadas / Acciones de cultura del agua programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en las acciones planteadas en el marco del programa permanente de cultura del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 87 acciones realizadas en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Acciones realizadas en 2019.

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	44	51	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:

Realizar 87 eventos y campañas para promover el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades, dependencias federales, estatales y municipales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	244.44	244.44	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

Debido a la contingencia por el virus SARS COV 2, en los periodos anteriores se tuvieron que suspender algunas actividades, por lo que en el periodo que se informa se realizaron más acciones para compensar el rezago y alcanzar la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución de obras hidráulicas de mayor capacidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [652] Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable entubada en el Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada / Total de habitantes en el Estado de México) * 100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable entubada respecto al total de la población actual en el Estado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas del Agua en México, Edición 2018 (CONAGUA). Cobertura Nacional. 94.4 por ciento de la población tiene servicio de agua entubada en vivienda o predio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 97.8 por ciento de la población que cuenta con el servicio de agua potable entubada en la entidad al cierre de 2019.

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 servicio de agua potable entubada	Habitante	Máximo	17810000	17810000	100	17809968	100	17810000	100	17809968	100
Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	Máximo	18192000	18192000	100	18192000	100	18192000	100	18192000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar al 97.9 por ciento la cobertura del servicio de agua potable en la entidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
97.90	97.90	97.90	100.00	VERDE	97.90	97.90	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Jorge Joaquín González Bezares

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [842] Porcentaje de habitantes con servicio de drenaje en el Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje / Total de habitantes en el Estado de México) * 100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de población que cuenta con servicio de drenaje, respecto al total de la población actual en el Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas del Agua en México, Edición 2018 (CONAGUA). 91.4% de la población tenía cobertura de alcantarillado a red pública o fosa séptica. (Cobertura Nacional).

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 93.2 por ciento de la población que cuenta con servicio de drenaje al cierre de 2019.

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	16992000	16992000	100	16991328	100	16992000	100	16991328	100
Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	Máximo	18192000	18192000	100	18192000	100	18192000	100	18192000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar una cobertura del 93.4 por ciento de habitantes con servicio de drenaje.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
93.40	93.40	93.40	100.00	VERDE	93.40	93.40	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y modernizar las instalaciones actuales; en particular, las ubicadas en el Río Lerma.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [847] Porcentaje de agua residual de origen municipal tratada en el Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal total tratado / Caudal municipal de aguas residuales 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 colectado en la red de alcantarillado municipal en el Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas del Agua en México, Edición 2018 (CONAGUA). Durante el año 2017, las 2,526 plantas en operación a lo largo del País trataron 135.6 m³/s, es decir el 63% de los 215.2 m³/s recolectados a través de los sistemas de alcantarillado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 29.5 por ciento de agua tratada de origen municipal al cierre de 2019.

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	10.11	10.11	100	10.11	100	10.11	100	10.11	100
Caudal municipal de aguas residuales en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	22.54	22.54	100	22.54	100	22.54	100	22.54	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar una cobertura del 44.9 por ciento de agua tratada en el Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
44.85	44.85	44.85	100.00	VERDE	44.85	44.85	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución de obras hidráulicas de mayor capacidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [852] Porcentaje de documentos estratégicos de planeación y programación elaborados para la obra hidráulica en el Estado.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos elaborados y/o actualizados / Documentos programados a elaborar y/o actualizar) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de documentos estratégicos realizados y actualizados para la obra hidráulica con relación al número de documentos programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 62 documentos estratégicos elaborados y/o actualizados en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Documentos estratégicos elaborados y/o actualizados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos elaborados y/o actualizados	Documento	Suma	62	16	26	16	26	62	100	62	100
Documentos programados a elaborar y/o actualizar	Documento	Suma	62	16	26	16	26	62	100	62	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Generar y/o actualizar 62 documentos estratégicos para la toma de decisiones en la planeación de las obras y acciones para proporcionar los servicios hidráulicos en el Estado.

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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas
LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [857] Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales elaborados.
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 estudios y proyectos elaborados respecto a la programación en materia de obras de infraestructura hidráulica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 119 estudios y proyectos ejecutivos elaborados en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Estudios y proyectos ejecutivos elaborados en 2019.

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	119	20	17	20	17	119	100	119	100
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	119	20	17	20	17	119	100	119	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar 119 estudios y proyectos ejecutivos de 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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas
LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [890] Porcentaje en la supervisión de 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 que requieren supervisión) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en la supervisión de 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: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 90 estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales realizados en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales realizados en 2019.

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	90	84	93	34	38	90	100	40	44
Número de estudios y proyectos que requieren supervisión	Proyecto	Suma	90	84	93	34	38	90	100	40	44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisar 90 estudios y proyectos ejecutivos de 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

Derivado a los recortes en los diversos programas federalizados por parte de la Conagua; no se autorizaron el total de los recursos para los proyectos ejecutivos programados, situación que ocasiono retraso en la contratación, ejecución y terminación de los proyectos contratados. Aunado a causa de la pandemia, se retrasaron los cierres de los contratos y la obtención de actas de entrega-recepción.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución de obras hidráulicas de mayor capacidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [892] Porcentaje de visitas para supervisar la construcción y ampliación de sistemas de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas realizadas a obras de agua potable / Visitas programadas 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: Historial de supervisiones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica. 1,350 visitas de supervisión realizadas en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Visitas de supervisión realizadas en 2019.

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 a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1360	171	13	177	13	1360	100	1378	101
Visitas programadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1360	171	13	172	13	1360	100	1363	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 1,360 visitas para la supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	102.91	102.91	VERDE	100.00	101.10	101.10	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Jorge Joaquín González Bezares

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [893] Porcentaje de sistemas de drenaje y alcantarillado en construcción y/o ampliación supervisados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a obras de drenaje / Supervisiones programadas a realizar en 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: Historial de supervisiones de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM. 1,230 visitas realizadas en 2019.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Supervisiones realizadas a obras de drenaje y alcantarillado en el año 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1240	151	12	162	13	1240	100	1254	101
Supervisiones programadas a realizar en obras de drenaje	Supervisión	Suma	1240	151	12	152	12	1240	100	1243	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 1,240 visitas a obras de drenaje y alcantarillado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	106.58	106.58	VERDE	100.00	100.88	100.88	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y modernizar las instalaciones actuales; en particular, las ubicadas en el Río Lerma.

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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [896] Porcentaje de sistemas de tratamiento de aguas residuales en construcción supervisados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a obras de saneamiento / Supervisiones programadas a realizar en 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: Historial de supervisiones de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM. 905 visitas de supervisión realizadas en 2019.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Visitas de supervisión realizadas en 2019 a sistemas de tratamiento de aguas residuales en construcción.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	912	99	11	111	12	912	100	914	100
Supervisiones programadas a realizar en obras de saneamiento	Supervisión	Suma	912	99	11	100	11	912	100	914	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 912 visitas de supervisión a obras de saneamiento en proceso de construcción.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	111.00	111.00	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

Debido a las medidas de contingencia en el "Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Economicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del virus SARS- CoV2 (COVID-19), en el Estado de Mexico", las supervisiones se reanudaron, lo que genero un incremento en las visitas programadas, excediendo la meta trimestral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la eficiencia operativa y presupuestal de los organismos operadores de agua potable.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [897] Porcentaje de atención a Organismos Operadores y Ayuntamientos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de municipios atendidos / Total de municipios que solicitan apoyo al año) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención a los municipios para promover la creación de Organismos Operadores, elaborar diagnósticos de la situación administrativa y técnica de los servicios hidráulicos, aportar propuestas para su reestructuración orgánica e incrementar su recaudación. Asimismo, proporcionar asesoría a los Organismos Operadores y Municipios en el aspecto técnico, administrativo, financiero y legal, para que la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado se proporcione con calidad y eficiencia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. Municipios atendidos en el ejercicio 2019.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Total de municipios en la entidad que pueden requerir apoyo técnico y administrativo de 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.	%	
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	54	8	15	10	19	54	10	55	10	2
Total de municipios que solicitan apoyo al año	Municipio	Suma	54	8	15	8	15	54	10	54	10	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender a 54 municipios que solicitan apoyo en temas operativos y administrativos, para un eficiente funcionamiento.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	125.00	125.00	MORADO	100.00	101.85	101.85	VERDE

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

SE CUMPLIÓ CON LA META PROPUESTA EN EL AÑO 2020, CON UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 102%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la actualización de los padrones de los organismos operadores y mejorar su eficiencia física y comercial.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [899] Porcentaje de servidores públicos de los organismos operadores y municipios capacitados técnica y administrativamente.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos programados en el año) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en el número de servidores públicos capacitados técnica y administrativamente, con relación a lo programado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. Servidores públicos capacitados en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Estatal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Número de servidores públicos capacitados en 2019.

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	600	100	17	258	43	600	100	408	68
Total de servidores públicos programados en el año	Empleado	Suma	600	100	17	150	25	600	100	600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a 600 servidores públicos en el aspecto técnico, operativo y administrativo, para que cuenten con los conocimientos que permitan mejorar la prestación del servicio de agua potable.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	172.00	172.00	MORADO	100.00	68.00	68.00	NARANJA

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID 19, FUE NECESARIO MODIFICAR EL PLANTEAMIENTO INICIALMENTE PROPUESTO EN CUANTO AL NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS PRESENCIALES, MOTIVO POR LO CUAL SE TOMO LA DETERMINACIÓN DE REDUCIR EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARÍAN EN LOS CURSOS PROGRAMADOS, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS DECLARADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL SENTIDO DE EVITAR EN LUGARES PÚBLICOS Y SALONES DE CONFERENCIAS LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS Y FOMENTAR LA SANA DISTANCIA. SITUACIÓN QUE PROVOCÓ QUE ASISTIERAN MENOR NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y POR CONSIGUIENTE LA REDUCCIÓN DE LA METAS EN UNA TERCERA PARTE DE LO PROGRAMADO, CUMPLIENDO LA META EN UN 68%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y modernizar las instalaciones actuales; en particular, las ubicadas en el Río Lerma.

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: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [901] Porcentaje de aguas residuales saneadas en plantas de tratamiento.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal total tratado / Capacidad instalada) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de caudal tratado con relación a la capacidad instalada en infraestructura que la CAEM apoya en su operación y mantenimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 2 metros cúbicos de agua residual tratada en 2019.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Metros cúbicos de agua residual tratada en 2019.

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	2.194	95	2.3	100	2.438	106
Capacidad instalada	Metro 3	Máximo	2.3	2.3	100	2.3	100	2.3	100	2.3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tratar dos metros cúbicos de caudal de aguas residuales a través de la infraestructura en la que la CAEM apoya en la operación y mantenimiento.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	95.39	95.39	VERDE	100.00	106.00	106.00	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Avanzar en la recuperación, conservación y gestión integral de las cuencas hidrológicas.

LÍNEA DE ACCIÓN: Generar medidas en materia de resiliencia de los efectos hidro climáticos extremos, en los sistemas hidráulicos y de drenaje para prevenir las inundaciones y dar protección a la población vulnerable.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [904] Porcentaje de municipios atendidos en contingencias y en apoyo al mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Municipios propuestos a atender/ Total de municipios del Estado de México)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención a los sistemas de alcantarillado y en contingencias a los municipios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Todo el Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Municipios propuestos a atender	Municipio	Máximo	100	100	100	103	103	100	100	109	109
Total de municipios del Estado de México	Municipio	Constante	125	125	100	125	100	125	100	125	100
					0		100		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

90 apoyos a municipios propuestos para el año 2020.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80.00	80.00	82.40	103.00	VERDE	80.00	87.20	109.00	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Jorge Joaquín González Bezares

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar una revisión general de los esquemas tarifarios aplicables a los distintos usos del agua, para su implementación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [908] Porcentaje de caudal suministrado de agua en bloque a municipios de la entidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal suministrado de agua en bloque / Caudal de agua en bloque propuesto a suministrar) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la entrega de agua en bloque a municipios, organismos operadores y clientes particulares con relación al propuesto suministrar.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. El número de litros por segundo depende de la programación que realice la Comisión Nacional del Agua.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Número de municipios a los que se suministra agua en bloque en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal suministrado de agua en bloque	Litro	Máximo	13445	13445	100	13841	103	13445	100	13841	103
Caudal de agua en bloque propuesto a suministrar	Litro	Máximo	13445	13445	100	13705	102	13445	100	13705	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Suministrar 13,345 litros por segundo de agua en bloque a municipios, organismos operadores y clientes particulares de acuerdo a la disponibilidad del vital líquido.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.99	100.99	VERDE	100.00	100.99	100.99	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar una revisión general de los esquemas tarifarios aplicables a los distintos usos del agua, para su implementación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 - Agua limpia

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [916] Porcentaje de atención en el suministro de reactivos a equipos de desinfección a cargo de la CAEM.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recarga de reactivos realizada / Recarga de reactivos requerida) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en el suministro de reactivos con relación al total de reactivos requeridos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 1,610,000 kg de reactivos suministrados en 2019.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Kg de reactivos suministrados en 2019.

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 realizada	Kilogramo	Suma	1690000	440000	26	440000	26	1690000	100	1690000	100
Recarga de reactivos requerida	Kilogramo	Suma	1690000	440000	26	565649	33	1690000	100	1939610	115

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Suministrar 1,690,000 kg de reactivos en fuentes de abastecimiento propias y en las de carácter municipal derivadas de la formalización del convenio por el servicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	77.79	77.79	AMARILLO	100.00	87.13	87.13	AMARILLO

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

Las dosificaciones de reactivos sufrieron un aumento derivado de la necesidad de garantizar la calidad bacteriológica del agua que se utiliza para uso y consumo humano, cubriendo de igual modo las solicitudes de los Organismos Operadores, evitando de tal forma las infecciones gastrointestinales y reduciendo en tal medida la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Derivado de que inicialmente el indicador fue inversamente establecido, las cantidades no correspondían adecuadamente a su clasificación, siendo inversas, por ello, debe interpretarse en forma adecuada como lo requerido es lo alcanzado y lo realizado lo requerido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la eficiencia operativa y presupuestal de los organismos operadores de agua potable.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua
UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [918] Porcentaje de recuperación económica por los servicios de suministro de agua en bloque, derechos de conducción y cloración.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Importe trimestral real cobrado en el año vigente / Importe trimestral estimado a cobrar en el año vigente) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de recuperación económica por los servicios públicos prestados por la CAEM por suministro de agua en bloque, conducción de volúmenes y cloración, mediante la cobranza a municipios, organismos operadores y otros para el ejercicio fiscal vigente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión del Agua del Estado de México. 1,242,800,000 pesos recuperados 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Pesos recuperados 2019.

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 el año vigente	Miles de pesos	Suma	1392764	343462	25	363550	26	1392764	100	1445963	104
Importe trimestral estimado a cobrar en el año vigente	Miles de pesos	Suma	1392764	343462	25	343462	25	1392764	100	1392764	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recuperar 1,392,764,000 pesos a través del cobro de los servicios que presta la Comisión de Agua del Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	105.85	105.85	VERDE	100.00	103.82	103.82	VERDE

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

Se rebaso la meta estimada en un 5.9%, derivado al puntual seguimiento a las gestiones de cobranza a los usuarios y pagos de convenios en parcialidades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución de obras hidráulicas de mayor capacidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua

UNIDAD RESPONSABLE: 21900 Secretaría de Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 219C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1563] Promedio de litros de agua disponibles por habitante al día.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Oferta de agua potable*86400)/(Total de habitantes en el Estado de México)

INTERPRETACIÓN: Indica el número de litros en promedio que puede disponer por día un habitante, respecto a la oferta de agua potable para la población total del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) y Estadísticas del Agua en México, Edición 2018 (CONAGUA). Documento Numeragua, México 2016 (CONAGUA). Agua potable, consumo mayor a 300 l/hab-día. Agua potable, consumo igual o inferior a 300 l/hab-día

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: Litros por habitante al día al cierre de 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Oferta de agua potable	Metro 3	Máximo	48427	48427	100	47831	99	48427	100	47831	99
Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	Máximo	18192000	18192000	100	18075065	99	18192000	100	18075065	99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar 230 litros en promedio por habitante al día en los 125 municipios del Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
230.00	230.00	228.64	99.41	VERDE	230.00	228.64	99.41	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

Alejandro Pineda Ocampo

Jorge Joaquín González Bezares

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vocal Ejecutivo