



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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: Porcentaje del avance en la ejecución de acciones realizadas dentro del programa permanente de actividades de cultura del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Gobierno del Estado, tiene programado realizar 87 acciones de cultura del agua por cada ejercicio presupuestal, contra las 1,889 acciones a nivel nacional, es decir, un promedio de 59 acciones por Entidad Federativa.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se realizaron 87 actividades referentes a la Cultura y Cuidado del Agua.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Acciones de cultura del agua programadas | Acción | Suma | 87 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2023, sean llevadas a cabo 87 acciones de cultura del agua.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Se cumplió con la meta al 100 por ciento, en beneficiando de más de 14,182 habitantes, para promover principalmente entre la niñez y juventud mexiquense el cuidado, ahorro, uso eficiente y pago del agua.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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: $(\text{Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada} / \text{Total de habitantes en el Estado de México}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de la población que cuenta con servicio de agua potable entubada, 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). Cobertura Nacional. 94.4 por ciento de la población tenía cobertura de agua entubada en vivienda o predio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: La cobertura de agua potable entubada en el Estado de México en el año 2017 era del 97.50 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 17666000 | 17523000 | 99 | 17522571 | 99 | 17523000 | 99 | 17522571 | 99 |
| Total de habitantes en el Estado de México | Habitante | Máximo | 17935000 | 17813000 | 99 | 17812921 | 99 | 17813000 | 99 | 17812921 | 99 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el final del año 2023, se pretende alcanzar un 98.50 por ciento de cobertura de agua potable en el Estado de México.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 98.50 | 98.37 | 98.37 | 100.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

En el periodo que se reporta, 17,522,571 habitantes cuentan con servicio de agua potable entubada, respecto al total de la población actual en el Estado de México de 17,812,921 habitantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 por ciento de la población tenía cobertura de alcantarillado a red pública o fosa séptica. (Cobertura Nacional).

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: La cobertura de drenaje en el Estado de México en el año 2017 era del 92.0 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 17286000 | 16887000 | 98 | 16886649 | 98 | 16887000 | 98 | 16886649 | 98 |
| Total de habitantes en el Estado de México | Habitante | Máximo | 17935000 | 17813000 | 99 | 17812921 | 99 | 17813000 | 99 | 17812921 | 99 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima a finales del año 2023, alcanzar un 96.38 por ciento de cobertura de drenaje en el Estado de México.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 96.38 | 94.80 | 94.80 | 100.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

En el periodo que se reporta, 16,886,649 habitantes cuentan con servicio de drenaje, respecto al total de la población actual en el Estado de México de 17,812,921.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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 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:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: La cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de México en el año 2017 era del 28.0 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Caudal total de aguas residuales tratadas | Metro 3 | Máximo | 17.81 | 13.19 | 74 | 13.19 | 74 | 13.19 | 74 | 13.19 | 74 |
| Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado | Metro 3 | Máximo | 22.88 | 22.88 | 100 | 22.88 | 100 | 22.88 | 100 | 22.88 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La cobertura de tratamiento de agua potable se incrementa con la Planta Atotonilco, lográndose a una cobertura del 77.84 por ciento de agua tratada en el Estado de México.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 77.84 | 57.65 | 57.65 | 100.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Durante el primer trimestre, y en apego a lo programado, se alcanzaron 13.19 m3 de caudal residual tratado de un volumen total de 22.88 m3 de agua residual colectada en la red municipal en el Estado de México. En cuanto al comportamiento del indicador, en el primer trimestre presenta 100% de eficiencia, obteniendo así el porcentaje deseado de 57.65 por ciento de agua tratada. En cuanto al acumulado el comportamiento se considera en relación con la meta anual de 77.84 por ciento, por lo que da como resultado una eficiencia del 74.06%, es por ello que el semáforo acumulado se muestra en color amarillo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 de México.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica realizados y actualizados/Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de documentos estratégicos realizados y actualizados para la toma de decisiones en la obra pública con relación a número de documentos programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley de transparencia del estado de México. IPOMEX-Metas. Porcentaje de documentos estratégicos de planeación y programación elaborados para la obra hidráulica en el Estado de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se elaboraron y actualizaron 62 documentos estratégicos al respecto.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica realizados y actualizados | Documento | Suma | 62 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 |
| Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica requeridos | Documento | Suma | 62 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2023, sean elaborados 62 documentos estratégicos en este rubro.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

En el periodo que se reporta, se realizaron 14 documentos estratégicos de Planeación y Programación para la Infraestructura Hidráulica, entre estos se tienen los de evaluación y seguimiento de las principales acciones desarrolladas en el subsector, así como de evaluación a los programas de obras e inversión.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales realizados/Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 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: La DGPH, a través de la Dirección de Estudios y Proyectos tiene programado realizar 119 estudios y/o proyectos para el ejercicio 2023.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se elaboraron 93 estudios y proyectos ejecutivos para dar atención a este rubro.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales realizados | Proyecto | Suma | 119 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 |
| Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales programados | Proyecto | Suma | 119 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Es de esperarse al final del año 2023, sean elaborados 119 estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Se realizaron trece proyectos ejecutivos de agua potable y trece proyectos ejecutivos de alcantarillado y drenaje en el primer trimestre 2023. Sin variación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 elaborados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales supervisados/Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que requieren supervisión)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en la supervisión 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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2020 se elaboraron 40 estudios y proyectos ejecutivos en esta materia.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales supervisados | Proyecto | Suma | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que requieren supervisión | Proyecto | Suma | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2023, sean supervisados 40 estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

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

Este indicador está programado para reportarse a partir del tercer trimestre de 2023, por lo tanto no se tiene variación en el periodo que se reporta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [892] Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a la construcción y ampliación de obras de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas de supervisión realizadas a obras de agua potable/Visitas de supervisión programadas a obras de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas programadas en la ejecución de obras de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Historial de supervisiones realizadas por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se llevaron a cabo 1,227 supervisiones a la construcción y ampliación de obras de agua potable.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Visitas de supervisión realizadas a obras de agua potable | Supervisión | Suma | 2205 | 527 | 24 | 564 | 26 | 527 | 24 | 564 | 26 |
| Visitas de supervisión programadas a obras de agua potable | Supervisión | Suma | 2205 | 527 | 24 | 527 | 24 | 527 | 24 | 527 | 24 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera al final del año 2023, sean realizadas 2,205 supervisiones a obras de agua potable.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 107.02 | 107.02 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Durante el primer trimestre se alcanzó la meta dentro de los parámetros establecidos, dando cumplimiento a las visitas de supervisión programadas a la construcción de obras de agua potable por parte de Residentes y Supervisores de Obra, supervisando que la ejecución se realice en tiempo, costo y calidad conforme al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas y contrato.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [893] Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a la construcción de obras de drenaje y alcantarillado.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas de supervisión realizadas a obras de drenaje y alcantarillado/Visitas de supervisión programadas a realizar a obras de drenaje y alcantarillado)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas programadas en la ejecución de obras de drenaje y alcantarillado.
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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se llevaron a cabo 1,257 supervisiones a obras de construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Visitas de supervisión realizadas a obras de drenaje y alcantarillado | Supervisión | Suma | 726 | 198 | 27 | 214 | 29 | 198 | 27 | 214 | 29 |
| Visitas de supervisión programadas a realizar a obras de drenaje y alcantarillado | Supervisión | Suma | 726 | 198 | 27 | 198 | 27 | 198 | 27 | 198 | 27 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera al final del año 2023, sean realizadas 726 supervisiones a obras de drenaje y alcantarillado.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 108.08 | 108.08 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Durante el primer trimestre se alcanzó la meta dentro de los parámetros establecidos, dando cumplimiento a las visitas de supervisión programadas a la construcción de obras de drenaje y alcantarillado por parte de Residentes y Supervisores de Obra, supervisando que la ejecución se realice en tiempo, costo y calidad conforme al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas y contrato.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [896] Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a obras de tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas de supervisión realizadas a obras de tratamiento de aguas residuales/Visitas de supervisión programadas a obras de tratamiento de aguas residuales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas programadas en la ejecución de obras de tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Historial de supervisiones a obras de tratamiento de aguas residuales de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de la CAEM.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: En el año 2017 se llevaron a cabo 1,000 supervisiones a obras de construcción y ampliación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Visitas de supervisión realizadas a obras de tratamiento de aguas residuales | Supervisión | Suma | 90 | 60 | 67 | 57 | 63 | 60 | 67 | 57 | 63 |
| Visitas de supervisión programadas a obras de tratamiento de aguas residuales | Supervisión | Suma | 90 | 60 | 67 | 60 | 67 | 60 | 67 | 60 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende al final del año 2023, sean realizadas 90 supervisiones a obras de tratamiento de aguas residuales.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Durante el primer trimestre se alcanzó la meta dentro de los parámetros establecidos, dando cumplimiento a las visitas de supervisión programadas a la construcción de obras de tratamiento de aguas residuales por parte de Residentes y Supervisores de Obra, supervisando que la ejecución se realice en tiempo, costo y calidad conforme al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas y contrato.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [897] Porcentaje de atención administrativa y operativa a Organismos Operadores y Municipios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de municipios atendidos en materia administrativa y operativa/Total de municipios que solicitan apoyo administrativo y operativo en el periodo)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en materia de atención y asesoría especializada brindada a los Organismos Operadores y Municipios en el aspecto técnico, administrativo, financiero y legal para que la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje se proporcione con calidad y eficiencia, en beneficio de la población del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variable dependiendo del número de municipios atendidos en el Estado.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: El porcentaje de atención a Organismos Operadores y Municipios en el Estado de México en el año 2019 era del 92.0 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Número de municipios atendidos en materia administrativa y operativa | Municipio | Suma | 64 | 20 | 31 | 21 | 33 | 20 | 31 | 21 | 33 |
| Total de municipios que solicitan apoyo administrativo y operativo en el periodo | Municipio | Suma | 64 | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que la final del año 2023, se de atención a 64 municipios en materia administrativa y operativa.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 105.00 | 105.00 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Se realizaron 21 asesorías solicitadas por las autoridades municipales, superando en 1 asesoría a lo programado. Se continúa con la misma estrategia para lograr la meta establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: Fortalecer las instituciones proveedoras y reguladoras del agua favoreciendo una visión social y ambiental.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la capacitación a los organismos operadores municipales de agua, regidores, directores de obras públicas y desarrollo urbano en la planeación hidráulica, marco jurídico, programas de inversión y operación de los servicios.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades
UNIDAD RESPONSABLE: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 del Estado de México capacitados/Total de servidores públicos del Estado de México programados para su capacitación técnica y administrativa en el periodo)*100
INTERPRETACIÓN: A través de la ejecución de diversos programas, permite medir el porcentaje de capacitación y atención que se brinda al personal de los Organismos Operadores y Municipios; con lo cual se pretende se proporcione el servicio de agua potable y alcantarillado con calidad y eficiencia en beneficio en la salud de los mexicanos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Coordinar la capacitación, profesionalización y certificado de competencia laboral, para el fortalecimiento del capital humano del sector público.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se dio capacitación a 750 servidores públicos de los Organismos Operadores y Municipios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Número de servidores públicos del Estado de México capacitados | Empleado | Suma | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de servidores públicos del Estado de México programados para su capacitación técnica y administrativa en el periodo | Empleado | Suma | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del año 2023, se pretende sean capacitados 320 servidores públicos en materia administrativa, técnica y administrativa.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

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

No hay cursos de capacitación programados para este trimestre, se está trabajando con ANEAS el programa y el convenio de trabajo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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: Tratar 2.3 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, a través de la infraestructura en la que la CAEM apoya con operación y mantenimiento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el volumen total de agua tratada generada, a través de las infraestructuras de tratamiento.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 el porcentaje para incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales era del 2.42 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 1.41 | 61 | 2.3 | 100 | 1.41 | 61 |
| 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:

Se pretende que al final del año 2023, sean tratados 2.3 m³ cúbicos de aguas residuales, a través de la infraestructura en la que la CAEM apoya en su operación y mantenimiento.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 61.30 | 61.30 | NARANJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NARANJA |

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

La baja en el caudal trimestral de 1.41 m³/seg. se debe a la disminución de volumen de agua tratada, debido a que algunas PTARs continúan fuera de operación; siendo el principal motivo el vandalismo al que han sido sometidas. Por esta razón, a la fecha se continua con la gestión de su rehabilitación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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 hidroclimáticos 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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Municipios atendidos en el Estado de México/Total de municipios en el Estado de México)*100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de atención brindada a municipios en sus sistemas de alcantarillado y por contingencia; respecto al total de los municipios del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos internos de la Comisión del Agua del Estado de México de municipios atendidos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: En el año 2020 se brindó atención y apoyo a 109 municipios en el Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Municipios atendidos en el Estado de México | Municipio | Máximo | 23 | 22 | 96 | 37 | 161 | 22 | 96 | 37 | 161 |
| Total de municipios en el Estado de México | Municipio | Constante | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende al final del año 2023, sean atendidos 23 municipios de la Entidad.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 18.40 | 17.60 | 29.60 | 168.18 | MORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MORADO |

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

Se dio atención a 37 municipios de la entidad, mediante el sondeo y desazolve de la infraestructura sanitaria con equipo especializado e hidroneumático en atención a las peticiones municipales respecto a puntos vulnerables y susceptibles de inundación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 caudal suministrado a los municipios que formalizaron convenio con la CAEM.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equivalente a llenar 12 camiones cisterna cada segundo.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: El porcentaje de caudal suministrado en el Estado de México en el año 2017 era del 100%.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|----------|-----|------------------|-----|----------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Caudal suministrado de agua en bloque | Litro | Máximo | 12438 | 12438 | 100 | 12044.32 | 97 | 12438 | 100 | 12044.32 | 97 |
| Caudal de agua en bloque propuesto a suministrar | Litro | Máximo | 12438 | 12438 | 100 | 12438 | 100 | 12438 | 100 | 12438 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para satisfacer la demanda y garantizar el suministro de agua en bloque, se determina programar entregar un caudal de 12 mil 438 litros por segundo.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.83 | 96.83 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Debido a fugas y cierres parciales en líneas de abastecimiento importantes, por trabajos de mantenimiento, no se alcanzó la meta. Aunado a la reducción que se ha tenido del sistema Cutzamala.

Medidas correctivas: Mantenimiento preventivo y correctivo a las distintas líneas de distribución a cargo de esta CAEM para eficientar el suministro del vital líquido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 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 los 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 de reactivos suministrados en el ejercicio 2021.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: El suministro de reactivos en el año 2017 era de 1,939,610 kilogramos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Recarga de reactivos realizada | Kilogramo | Suma | 1980000 | 495000 | 25 | 510272 | 26 | 495000 | 25 | 510272 | 26 |
| Recarga de reactivos requerida | Kilogramo | Suma | 1980000 | 495000 | 25 | 495000 | 25 | 495000 | 25 | 495000 | 25 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del ejercicio 2023, se hayan alcanzado 1,980,000 kilogramos de recarga de reactivos.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 103.09 | 103.09 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

Causas de variación: El suministro de reactivos aumentó para garantizar la calidad bacteriológica del agua que se utiliza para uso y consumo humano, cubriendo de igual forma las solicitudes de las autoridades municipales, y evitando así la propagación de microorganismos patógenos en el agua.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [918] Porcentaje de la cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque, conducción de volúmenes asignados, cloración y venta de cupones.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Importe trimestral real cobrado en el ejercicio vigente/Importe trimestral estimado a cobrar en el ejercicio vigente)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de recuperación económica, a través de la cobranza a Municipios y Organismos Operadores de Agua, a los cuales se les brinda los servicios de suministro de agua en bloque, derechos de conducción, cloración y venta de cupones que ofrece esta Comisión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los ingresos recaudados con respecto al monto estimado en la Ley de Ingresos del Estado de México del año actual.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: 110 municipios del Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En el año 2017 se ejercieron en este rubro un millón 125 mil 587 pesos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Importe trimestral real cobrado en el ejercicio vigente | Miles de pesos | Suma | 1775324 | 441176 | 25 | 515385 | 29 | 441176 | 25 | 515385 | 29 |
| Importe trimestral estimado a cobrar en el ejercicio vigente | Miles de pesos | Suma | 1775324 | 441176 | 25 | 441176 | 25 | 441176 | 25 | 441176 | 25 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima al final del año 2023, sea realizada en este rubro la cobranza de un estimado de mil millones 775 mil 324 pesos.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 116.82 | 116.82 | MORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MORADO |

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

Derivado del seguimiento a las gestiones de cobro durante el primer trimestre del año, se logró superar la meta debido a que, los municipios de Acolman, Isidro Fabela, Jaltenco, Joquicingo, Juchitepec, Mexicaltzingo, Tenango del Valle, Tepotzotlán, Tonanitla y Valle de Chalco realizaron la regularización de sus adeudos, adicionalmente, la suspensión provisional de las retenciones FORTAMUNDF otorgada al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, quedo sin efecto, motivo por el cual, la Secretaría de Finanzas procedió a radicar las retenciones solicitadas a esta Comisión.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar D'az
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1563] Promedio de número de litros 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 que puede disponer diariamente un habitante, respecto a la oferta de agua potable disponible por día para la población del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: XIII Censo de Población y Vivienda 2020 (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:

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: El promedio de número de litros en el Estado de México en el año 2020 era de 228.0 por habitante al día.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|----------|----|------------------|-----|----------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Oferta de agua potable | Litro | Máximo | 47512 | 47512 | 100 | 46744 | 98 | 47512 | 100 | 46744 | 98 |
| Total de habitantes en el Estado de México | Habitante | Máximo | 17935000 | 17815000 | 99 | 17812921 | 99 | 17815000 | 99 | 17812921 | 99 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se logra proporcionar una dotación de 230 litros por habitante por día promedio en los 125 municipios del Estado de México.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 228.88 | 230.43 | 226.73 | 98.40 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VERDE |

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

En el periodo que se reporta, se tiene un caudal ofertado de 46,744 L.P.S de agua potable. Esto representa una dotación promedio de al rededor de 227 litros/habitante/día, en una población de 17,812,921.00 habitantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alejandro Dorantes Huerta
Subdirector de Operación

Ing. Rubén Tovar Díaz
Director General de Operaciones y Atención a Emergencias