

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2765] 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: Estatal
COBERTURA: Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En el año 2017 se realizaron 87 actividades referentes a la Cultura y Cuidado del Agua.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5756] Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00
[5757] Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00

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	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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2766] 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 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5758] Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada	Habitante	Máximo	17,666,000.00	17,666,000.00	100.00	17,666,000.00	100.00	17,666,000.00	100.00	17,666,000.00	100.00
[5759] Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	Máximo	17,935,000.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
98.50	98.50	98.50	100.00	VERDE	98.50	98.50	100.00	VERDE

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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.
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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2767] 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: Estatal
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5759] Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	Máximo	17,935,000.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00
[5786] Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	Máximo	17,286,000.00	17,286,000.00	100.00	17,286,000.00	100.00	17,286,000.00	100.00	17,286,000.00	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.38	96.38	96.38	100.00	VERDE	96.38	96.38	100.00	VERDE

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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2768] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5760] Caudal total de aguas residuales tratadas	Metro 3	Máximo	17.81	17.81	100.00	17.81	100.00	17.81	100.00	17.81	100.00
[5761] Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	22.88	22.88	100.00	22.88	100.00	22.88	100.00	22.88	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La cobertura de tratamiento de agua potable se incrementó con la Planta Atotonilco, llegándose a una cobertura del 77.84 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
77.84	77.84	77.84	100.00	VERDE	77.84	77.84	100.00	VERDE

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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

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

Ing. Armando Alonso Beltrán

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2769] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2017 se elaboraron y actualizaron 62 documentos estratégicos al respecto.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5762] Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica realizados y actualizados	Documento	Suma	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
[5763] Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica requeridos	Documento	Suma	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00

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	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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

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

Ing. Armando Alonso Beltrán

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2770] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5764] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Suma	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00
[5765] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Suma	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Es espera 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	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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2771] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2020 se elaboraron 40 estudios y proyectos ejecutivos en esta materia.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5766] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales supervisados	Proyecto	Suma	34.00	34.00	100.00	34.00	100.00	34.00	100.00	34.00	100.00
[5767] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que requieren supervisión	Proyecto	Suma	34.00	34.00	100.00	34.00	100.00	34.00	100.00	34.00	100.00

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	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

Para este indicador, el trimestre que se reporta no presenta variaciones. Se alcanzó la meta al 100 por ciento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2772] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5768] Visitas de supervisión realizadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	702.00	702.00	100.00	529.00	75.36	702.00	100.00	529.00	75.36
[5769] Visitas de supervisión programadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	702.00	702.00	100.00	702.00	100.00	702.00	100.00	702.00	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	75.36	75.36	AMARILLO	100.00	75.36	75.36	AMARILLO

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

La causa de variación a este corte es debido a que algunas obras se concluyeron antes de lo previsto y por la suspensión temporal de contratación de obras por la transición y cambio de la administración pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.
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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2773] 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: Estatal
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5770] Visitas de supervisión realizadas a obras de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Suma	198.00	198.00	100.00	173.00	87.37	198.00	100.00	173.00	87.37
[5771] Visitas de supervisión programadas a realizar a obras de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Suma	198.00	198.00	100.00	198.00	100.00	198.00	100.00	198.00	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	87.37	87.37	AMARILLO	100.00	87.37	87.37	AMARILLO

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

La causa de variación a este corte es debido a que algunas obras se concluyeron antes de lo previsto y por la suspensión temporal de contratación de obras por la transición y cambio de la administración pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2774] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5772] Visitas de supervisión realizadas a obras de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	Suma	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
[5773] Visitas de supervisión programadas a obras de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	Suma	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

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	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

Para este indicador no se presentó ninguna variación. El indicador cumple con el 100 por ciento de la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.
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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2775] 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: Estatal
COBERTURA: Estado de México.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5774] Número de municipios atendidos en materia administrativa y operativa	Municipio	Suma	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
[5775] Total de municipios que solicitan apoyo administrativo y operativo en el periodo	Municipio	Suma	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

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	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

Para este indicador se logra el 100 por ciento de avance, cumpliendo con el total de asesorías programadas en el año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2776] 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 mexiquenses.

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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5776] Número de servidores públicos del Estado de México capacitados	Empleado	Suma	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00
[5777] Total de servidores públicos del Estado de México programados para su capacitación técnica y administrativa en el periodo	Empleado	Suma	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	0.00	0.00	ROJO

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

A pesar de que en el último trimestre no se capacitaron servidores públicos, esto se debe a que la meta del indicador se alcanzó desde el tercer trimestre, con un porcentaje del 102.81

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2777] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5778] Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	2.30	2.30	100.00	2.13	92.61	2.30	100.00	2.13	92.61
[5779] Capacidad instalada	Metro 3	Máximo	2.30	2.30	100.00	2.30	100.00	2.30	100.00	2.30	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	92.61	92.61	VERDE	100.00	92.61	92.61	VERDE

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

El caudal medio tratado, se observa ligeramente abajo debido a que algunas PTARS se encuentran fuera de operación por causa de los saqueos provocados por el vandalismo, además de las fallas electromecánicas que se van generando durante el proceso de operación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

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

Ing. Armando Alonso Beltrán

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2778] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5787] Total de municipios en el Estado de México	Municipio	Constante	125.00	125.00	100.00	125.00	100.00	125.00	100.00	125.00	100.00
[5789] Municipios atendidos en el Estado de México	Municipio	Máximo	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
40.00	40.00	40.00	100.00	VERDE	40.00	40.00	100.00	VERDE

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

Se brindó atención a 50 municipios con el servicio de desazolve, sondeo y limpieza de líneas de alcantarillado, en zonas conurbadas donde por su ubicación geográfica, aunado a problemas de contrapendiente y asentamientos diferenciales, las redes de drenaje presentan históricamente problemas fuertes de azolve y por ende afectaciones por saturación de los sistemas y desbordamiento de aguas negras.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2779] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5780] Caudal suministrado de agua en bloque	Litro	Máximo	12,438.00	12,438.00	100.0	11,771.11	94.64	12,438.00	100.0	11,771.11	94.64
[5781] Caudal de agua en bloque propuesto a suministrar	Litro	Máximo	12,438.00	12,438.00	100.0	12,438.00	100.0	12,438.00	100.0	12,438.00	100.0

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.64	94.64	VERDE	100.00	94.64	94.64	VERDE

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

Durante el trimestre que se reporta, no hubo variación considerable en el suministro de agua en bloque, esto debido a la disponibilidad de agua en bloque entregada por el sistema Cutzamala.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

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

Ing. Armando Alonso Beltrán

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2780] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

LÍNEA BASE: El suministro de reactivos en el año 2017 era de 1,939,610 kilogramos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5782] Recarga de reactivos requerida	Kilogramo	Suma	495,000.00	495,000.00	100.0	495,000.00	100.0	495,000.00	100.0	495,000.00	100.0
[5783] Recarga de reactivos realizada	Kilogramo	Suma	495,000.00	495,000.00	100.0	497,551.00	100.5	495,000.00	100.0	497,551.00	100.5

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.52	100.52	VERDE	100.00	100.52	100.52	VERDE

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

El suministro de reactivos aumentó para garantizar la calidad bacteriológica de agua potable. Se atendieron las solicitudes de análisis de las autoridades municipales, lo que coadyuva en la prevención de infecciones gastrointestinales y propagación de microorganismos patógenos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

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

Ing. Armando Alonso Beltrán

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 2300000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C0100000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2781] 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: $(\text{Importe trimestral real cobrado en el ejercicio vigente} / \text{Importe trimestral estimado a cobrar en el ejercicio vigente}) * 100$

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: Estatal

COBERTURA: 110 municipios del Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2017 se ejercieron en este rubro un millón 125 mil 587 pesos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5784] Importe trimestral real cobrado en el ejercicio vigente	Miles de pesos	Suma	445,820.00	445,820.00	100.00	421,975.00	94.65	445,820.00	100.00	421,975.00	94.65
[5785] Importe trimestral estimado a cobrar en el ejercicio vigente	Miles de pesos	Suma	445,820.00	445,820.00	100.00	445,820.00	100.00	445,820.00	100.00	445,820.00	100.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.65	94.65	VERDE	100.00	94.65	94.65	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre 2023 se alcanzó una cobranza real de 475,981 mdp superando en un 7% lo presupuestado, sin embargo se reintegraron al Municipio de Naucalpan 55,006 mdp en cumplimiento al acuerdo dictado por la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de fecha 13/nov/2023, quedando una cobranza de 421,975 mdp contra una cobranza estimada de 445,819 mdp. Adicionalmente los usuarios de Joquicingo, Ixtlahuaca, Nicolas Romero, Soyaniquilpan Tepetitlpa, Tonanitla y Tula Hidalgo, realizaron el pago de sus adeudos vencidos y la Secretaría de Finanzas procedió a realizar las retenciones de los remanentes FORTAMUNDF correspondientes a los Ayuntamientos de: Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, San Simón de Guerrero y Tultitlán, montos que fueron radicados a esta Comisión.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

Ing. Armando Alonso Beltrán

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

Vocal Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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 y el aprovechamiento de fuentes alternas.

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: 23000000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2782] 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: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5759] Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	Máximo	17,935,000.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00	17,935,000.00	100.00
[5788] Oferta de agua potable	Litro	Máximo	47,512.00	47,512.00	100.00	44,696.00	94.07	47,512.00	100.00	44,696.00	94.07

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
228.88	228.88	215.32	94.08	VERDE	228.88	215.32	94.08	VERDE

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

Para el indicador de promedio de número de litros disponibles por habitante al día, durante el último trimestre se alcanzó la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

María Teresa de Jesús Rupit de la Luz

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

Ing. Armando Alonso Beltrán

Vocal Ejecutivo