

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: Estatal

COBERTURA: Estatal

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[689] Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada	Habitante	MAximo	17,846,000.00	17,800,000.00	99.74	17,800,749.00	99.75	17,846,000.00	100.00	17,800,749.00	99.75
[690] Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	MAximo	18,090,000.00	18,051,000.00	99.78	18,051,667.00	99.79	18,090,000.00	100.00	18,051,667.00	99.79

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el final del año 2024, se pretende alcanzar un 98.65 por ciento de cobertura de agua potable en el Estado de México.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
98.65	98.61	98.61	100.00	VERDE	98.65	98.61	99.96	VERDE

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

En el periodo se alcanzó a beneficiar con el servicio de agua potable entubada a diecisiete millones, ochocientos mil setecientos cuarenta y nueve habitantes, del Estado de México

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: Estatal

COBERTURA: Estatal

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[690] Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	MÁximo	18,090,000.00	18,051,000.00	99.78	18,051,667.00	99.79	18,090,000.00	100.00	18,051,667.00	99.79
[1024] Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	MÁximo	17,457,000.00	17,414,000.00	99.75	17,414,442.00	99.76	17,457,000.00	100.00	17,414,442.00	99.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima a finales del año 2024, alcanzar un 96.5 por ciento de cobertura de drenaje en el Estado de México.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.50	96.47	96.47	100.00	VERDE	96.50	96.47	99.97	VERDE

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

En el periodo se alcanzó a beneficiar con el servicio de drenaje a diez y ocho millones cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete habitantes del Estado de México.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas residuales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C0100000000 - 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: $(\text{Caudal total tratado} / \text{Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de agua residual que es tratada con relación al total del caudal de agua residual colectado en la red de alcantarillado municipal en el Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[789] Caudal total de aguas residuales tratadas	Metro 3	MÁximo	17.99	17.99	100.00	17,991.00	100,005.56	17.99	100.00	17,991.00	100,005.56
[790] Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	MÁximo	22.88	22.88	100.00	22,883.00	100,013.11	22.88	100.00	22,883.00	100,013.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2024, se prevé que la cobertura de tratamiento de agua residual se incremente al 78.62 por ciento.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
78.63	78.63	78.62	99.99	VERDE	78.63	78.62	99.99	VERDE

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

En el periodo que se informa se han tratado un volumen de diez y siete mil novecientos noventa y un lps de aguas residuales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: Estatal

COBERTURA: Estatal

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[791] Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica realizados y actualizados	Documento	Suma	62.00	16.00	25.81	16.00	25.81	46.00	74.19	46.00	74.19
[792] Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica requeridos	Documento	Suma	62.00	16.00	25.81	16.00	25.81	46.00	74.19	46.00	74.19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2024, sean elaborados 62 documentos estratégicos en este rubro.

META ANUAL	TERCER 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

En el periodo que se informa se realizaron 16 documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica realizados y actualizados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas residuales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: No aplica.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[795] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Suma	119.00	34.00	28.57	34.00	28.57	84.00	70.59	90.00	75.63
[796] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Suma	119.00	34.00	28.57	34.00	28.57	84.00	70.59	90.00	75.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Es espera al final del año 2024, 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	TERCER 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

Se cumplen con las metas señaladas y presupuestadas dando el cumplimiento del trimestre recabando la información con cada departamento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas residuales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 890 Porcentaje de 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: Estatal

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[797] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales supervisados	Proyecto	Suma	40.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	32.00	80.00
[798] Número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que requieren supervisión	Proyecto	Suma	40.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	32.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2024, 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	TERCER 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

Se cumple con las metas establecida derivado del trimestre cumpliendo con ellas de manera correcta y confirme se establece

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: $(\text{Visitas de supervisión realizadas a obras de agua potable} / \text{Visitas de supervisión programadas a obras de agua potable}) * 100$

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: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[799] Visitas de supervisión realizadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	2,256.00	672.00	29.79	427.00	18.93	1,848.00	81.91	1,295.00	57.40
[800] Visitas de supervisión programadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	2,256.00	672.00	29.79	672.00	29.79	1,848.00	81.91	1,848.00	81.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera al final del año 2024, sean realizadas 2 mil 256 supervisiones a obras de agua potable.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	63.54	63.54	NARANJA	100.00	70.08	70.08	AMARILLO

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

Durante el tercer trimestre no se alcanzó la meta dentro del parámetro considerado como aceptable, debido a que durante el primer y segundo trimestre no se realizaron contrataciones, así como el atraso en su inicio, consecuentemente afectó el número de las supervisiones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.
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: 23200000000000L - Secretaría del Agua
UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: Estatal
COBERTURA: Estatal.
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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[801] Visitas de supervisión realizadas a obras de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Suma	360.00	96.00	26.67	61.00	16.94	288.00	80.00	254.00	70.56
[802] Visitas de supervisión programadas a realizar a obras de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Suma	360.00	96.00	26.67	96.00	26.67	288.00	80.00	288.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera al final del año 2024, sean realizadas 360 supervisiones a obras de drenaje y alcantarillado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	63.54	63.54	NARANJA	100.00	88.19	88.19	AMARILLO

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

Durante el tercer trimestre no se alcanzó la meta dentro del parámetro considerado como aceptable, debido a que durante el primer y segundo trimestre no se realizaron contrataciones, así como el atraso en su inicio, consecuentemente afecto el número de las supervisiones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas residuales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: $(\text{Visitas de supervisión realizadas a obras de tratamiento de aguas residuales} / \text{Visitas de supervisión programadas a obras de tratamiento de aguas residuales}) * 100$

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: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[803] Visitas de supervisión realizadas a obras de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	Suma	120.00	24.00	20.00	26.00	21.67	96.00	80.00	95.00	79.17
[804] Visitas de supervisión programadas a obras de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	Suma	120.00	24.00	20.00	24.00	20.00	96.00	80.00	96.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende al final del año 2024, sean realizadas 120 supervisiones a obras de tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	108.33	108.33	VERDE	100.00	98.96	98.96	VERDE

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 897 Porcentaje de atención administrativa y operativa a Organismos Operadores de Agua y Municipios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de municipios y Organismos Operadores de Agua atendidos en materia administrativa y operativa} / \text{Total de municipios y Organismos Operadores de Agua que solicitan apoyo administrativo y operativo en el periodo}) * 100$

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[807] Número de municipios y Organismos Operadores de Agua atendidos en materia administrativa y operativa	Municipio	Suma	70.00	18.00	25.71	15.00	21.43	54.00	77.14	54.00	77.14
[808] Total de municipios y Organismos Operadores de Agua que solicitan apoyo administrativo y operativo en el periodo	Municipio	Suma	70.00	18.00	25.71	15.00	21.43	54.00	77.14	54.00	77.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que la final del año 2024, se de atención a 70 municipios en materia administrativa y operativa.

META ANUAL	TERCER 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

Se cumple el 100% de acciones programadas al finalizar el tercer trimestres.

Realizando 54 acciones programadas hasta el mes de septiembre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVIDORES 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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: No aplica.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[811] Número de servidores públicos del Estado de México capacitados	Empleado	Suma	250.00	150.00	60.00	163.00	65.20	150.00	60.00	163.00	65.20
[812] Total de servidores públicos del Estado de México programados para su capacitación técnica y administrativa en el periodo	Empleado	Suma	250.00	150.00	60.00	163.00	65.20	150.00	60.00	163.00	65.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del año 2024, se pretende sean capacitados 250 servidores públicos en materia administrativa, técnica y administrativa; a través del programa federal "Escuela del Agua", permite realizar acciones que otorga a las autoridades municipales capacitación a su personal, con lo cual se pretende que el Organismo Operador y/o la Dirección de Agua Municipal adquieran conocimientos que les permite proporcionar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad y eficiencia en beneficio de la salud de los mexicanos.

META ANUAL	TERCER 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

Se han realizado 7 cursos de capacitación al término del tercer trimestre del presente año
Con ello se han capacitado a 163 servidores públicos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas residuales.

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: 232000000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: $(\text{Caudal total tratado} / \text{Capacidad instalada}) * 100$

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: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
813 Caudal total tratado	Metro 3	MÁximo	1.70	1.70	100.00	1.93	113.53	1.70	100.00	1.93	113.53
814 Capacidad instalada	Metro 3	MÁximo	1.70	1.70	100.00	1.70	100.00	1.70	100.00	1.70	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que al final del año 2024, sean tratados 1.7 m3 cúbicos de aguas residuales, a través de la infraestructura en la que la CAEM apoya en su operación y mantenimiento.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	113.53	113.53	MORADO	100.00	113.53	113.53	MORADO

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

Con respecto a los trimestres anteriores, existe mínima variación con respecto lo programado en el trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.
ESTRATEGIA: Avanzar en la recuperación, conservación y gestión integral de las cuencas hidrológicas.
LÍNEA DE ACCIÓN: Generar medidas en materia de resiliencia de los efectos hidro climáticos extremos, en los sistemas hidráulicos y de drenaje para prevenir las inundaciones y dar protección a la población vulnerable.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
UNIDAD RESPONSABLE: 23200000000000L - Secretaría del Agua
UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: $(\text{Municipios atendidos en el Estado de México} / \text{Total de municipios en el Estado de México}) * 100$
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: Estatal.
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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1940] Municipios atendidos en el Estado de México	Municipio	Máximo	23.00	23.00	100.00	40.00	173.91	23.00	100.00	40.00	173.91
[2957] 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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende al final del año 2024, sean atendidos 23 municipios de la Entidad.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
18.40	18.40	32.00	173.91	MORADO	18.40	32.00	173.91	MORADO

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

Se da atención a 40 municipios mediante el sondeo y desazolve de la infraestructura sanitaria con equipo hidroneumático en atención a las peticiones municipales respecto a puntos de mayor inundación durante la temporada de lluvias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: No aplica.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[815] Caudal suministrado de agua en bloque	Litro	MÁximo	12,052.00	11,940.00	99.07	9,533.35	79.10	12,052.00	100.00	10,374.38	86.08
[816] Caudal de agua en bloque propuesto a suministrar	Litro	MÁximo	12,052.00	11,940.00	99.07	12,052.00	100.00	12,052.00	100.00	12,052.00	100.00

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 52 litros por segundo en 2024.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	79.10	79.10	AMARILLO	100.00	86.08	86.08	AMARILLO

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

La variación se debe a la reducción en el suministro de agua por parte de la Comisión Nacional del Agua, principalmente en el Sistema Cutzamala

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: $(\text{Recarga de reactivos realizada} / \text{Recarga de reactivos requerida}) * 100$

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: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[818] Recarga de reactivos realizada	Kilogramo	Suma	2,016,000.00	495,000.00	24.55	508,148.00	25.21	1,485,000.00	73.66	1,236,423.00	61.33
[2941] Recarga de reactivos requerida	Kilogramo	Suma	2,016,000.00	495,000.00	24.55	495,000.00	24.55	1,485,000.00	73.66	1,485,000.00	73.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para 2024 se espera cumplir con la meta con aquellos H. Ayuntamiento y/o Organismos Operadores que firmaron el convenio por la prestación del servicio de cloración, meta que se estima sea mayor a 2 millones de kilogramos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	102.66	102.66	VERDE	100.00	83.26	83.26	AMARILLO

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

El parque vehicular con el que cuenta actualmente el Departamento de Agua Limpia es insuficiente para cubrir los recorridos a las fuentes de abastecimiento ya que en su mayoría las unidades ya cumplieron su vida útil. A su vez las diferentes áreas del Departamento presentaron problemas con el taller mecánico ya que este no cumple con los tiempos programados de reparación de las unidades.

Derivado del término del contrato anualizado del reactivo Gas Cloro e Hipoclorito de Sodio para este periodo se realiza una solicitud de adendum del contrato número 6DO20230009 ante la Dirección General de Administración y Finanzas, esto para contar con el reactivo necesario para los meses faltantes del año en curso.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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: $(\text{Importe trimestral real cobrado en el ejercicio vigente} / \text{Importe trimestral estimado a cobrar en el ejercicio vigente}) * 100$

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[819] Importe trimestral real cobrado en el ejercicio vigente	Miles de pesos	Suma	1,860,994.00	464,820.00	24.98	337,311.00	18.13	1,398,405.00	75.14	1,186,509.00	63.76
[820] Importe trimestral estimado a cobrar en el ejercicio vigente	Miles de pesos	Suma	1,860,994.00	464,820.00	24.98	464,820.00	24.98	1,398,405.00	75.14	1,398,405.00	75.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima al final del año 2024, sea realizada en este rubro la cobranza de un estimado de mil millones 860 mil 994 pesos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	72.57	72.57	AMARILLO	100.00	84.85	84.85	AMARILLO

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

Debido a la suspensión provisional de la resolución impugnada por parte de los Organismos Operadores de Coacalco de Berriozábal, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Teoloyucan, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco respecto a las retenciones solicitadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a la Secretaría de Finanzas, no fueron radicadas a esta Comisión, lo cual impacto en alcanzar la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Fortalecer las instituciones proveedoras y reguladoras del agua favoreciendo una visión social y ambiental.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer las herramientas de planeación y ejecución de proyectos en materia de agua.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---

UNIDAD RESPONSABLE: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C02000000000 - Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 958 Porcentaje de asesorías otorgadas a prestadores de los servicios de agua en el Estado de México

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de asesorías otorgadas a los prestadores de los servicios} / \text{Número de asesorías programadas a otorgar a prestadores de los servicios legalmente constituidos en el Estado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en materia de orientación y seguimiento a las problemáticas que enfrentan los prestadores de los servicios de agua.

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 134 asesorías realizadas durante 2021.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2017 se realizaron 24 asesorías a prestadores de servicios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[823] Número de asesorías otorgadas a los prestadores de los servicios	Asesoría	Suma	28.00	22.00	78.57	22.00	78.57	26.00	92.86	26.00	92.86
[824] Número de asesorías programadas a otorgar a prestadores de los servicios legalmente constituidos en el Estado	Asesoría	Suma	28.00	22.00	78.57	22.00	78.57	26.00	92.86	26.00	92.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2024 se proporcionen 28 asesorías, las cuales son requeridas en el ámbito de competencia de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México.

META ANUAL	TERCER 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

Se dio apoyo para la elaboración de los estudios técnicos y financieros que sirvan de sustento para determinar los incrementos de las tarifas.

En este trimestre, se asesoró a 20 municipios son los que cuentan con la aprobación de la Legislatura Estatal para disponer de tarifas diferentes, lo que los obliga a desarrollar un estudio tarifario que determine la evolución del organismo y comprometa año con año, a una mejora continua con respecto a sus procesos operativos y técnicos, sin embargo, para este año se sumaron 7 municipios más.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

C.P. MARÍA ELENA MUÑOZ ZEPEDA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---

UNIDAD RESPONSABLE: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C02000000000 - Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 959 Porcentaje de Organismos Operadores, Municipios y Comités prestadores de los servicios a los que se les da a conocer la normatividad en materia de agua en el Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de Organismos Operadores, Municipios y Comités a los que se les da a conocer la normatividad implementada por la CTAEM} / \text{Número de Organismos Operadores, Municipios y Comités prestadores de los servicios en la Entidad}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la prestación de los servicios de agua en la Entidad mediante esquemas normativos aplicables para tal fin.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 126 prestadores de servicios a los que se les dio a conocer la normatividad en 2021.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2017, se dio a conocer la normatividad en materia de agua al 100 por ciento de los Prestadores de Servicios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[821] Número de Organismos Operadores, Municipios y Comités a los que se les da a conocer la normatividad implementada por la CTAEM	Organismo	Suma	126.00	0.00	0.00	30.00	23.81	0.00	0.00	90.00	71.43
[822] Número de Organismos Operadores, Municipios y Comités prestadores de los servicios en la Entidad	Organismo	Constante	126.00	126.00	100.00	126.00	100.00	126.00	100.00	126.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2024, se espera que al final del año, se atienda a 51 Organismos Operadores, a 74 Prestadores del Servicio Municipal y al Prestador del Servicio Estatal y con ello dar cumplimiento al área de enfoque y al objetivo del Programa Presupuestario

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	23.81	0.00	ROJO	0.00	71.43	0.00	ROJO

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

Este Indicador por ser estratégico no está relacionado a ninguna Actividad que realiza la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; pero se considera, entre otras, la participación en la Décima Sexta Sesión Ordinaria y en la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco.

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

C.P. MARÍA ELENA MUÑOZ ZEPEDA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Fortalecer las herramientas de planeación y ejecución de proyectos en materia de agua.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020102010101 - Normatividad para la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción

UNIDAD RESPONSABLE: 2320000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C0200000000 - Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 962 Porcentaje de documentos normativos, criterios y lineamientos elaborados para mejorar la prestación de los servicios de agua en la entidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos normativos, criterios y lineamientos elaborados/Documentos normativos, criterios y lineamientos programados a elaborar)*100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en cuanto a normatividad, criterios y lineamientos orientados a la eficiencia en la prestación de los servicios y la gestión integral del agua en el Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 37 documentos realizados hasta el 2023.0000000000000000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En el año 2017 se elaboraron 7 documentos en la materia; publicando 3 en la Gaceta del Gobierno.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[825] Documentos normativos, criterios y lineamientos elaborados	Documento	Suma	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57
[826] Documentos normativos, criterios y lineamientos programados a elaborar	Documento	Suma	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2024 se logre lo siguiente: Generar 4 esquemas normativos que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios. Realizar 1 documento para proponer mediciones, estudios e investigaciones que coadyuven al manejo sustentable de los recursos hídricos y coadyuvar al fomento de una cultura del agua con 2 documentos, que incluyan su uso eficiente y la concientización sobre su valor, promoviendo la participación de las autoridades y la sociedad.

META ANUAL	TERCER 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

El Departamento de Investigación, Capacitación y Vinculación desarrolló el 'Manual para la viabilidad técnica de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en el Estado de México', cuyo objetivo es proporcionar a las autoridades del agua y a la población en general, un documento de referencia teórica y técnica para evaluar la viabilidad de implementar SCALL, con la meta de fomentar la aplicación de estas técnicas a lo largo del territorio mexicano, como estrategia que incida en el abasto de agua en zonas que carecen del servicio y al mismo tiempo, incentivar el manejo eficiente y sustentable de los recursos hídricos del Estado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

C.P. MARÍA ELENA MUÑOZ ZEPEDA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Fortalecer las herramientas de planeación y ejecución de proyectos en materia de agua.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020102010101 - Normatividad para la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción

UNIDAD RESPONSABLE: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C02000000000 - Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 963 Porcentaje de acciones realizadas por la CTAEM para promover la cultura del agua y evaluar la calidad de los servicios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de acciones realizadas para promover la cultura del agua y evaluar la calidad de los servicios/Total de acciones programadas para promover la cultura del agua y evaluar la calidad de los servicios)*100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de acciones destinadas para la promoción y difusión de las actividades realizadas por la CTAEM.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México. 35 acciones realizadas en el ejercicio 2021.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: En el año 2017 se realizaron 3 acciones para dar atención a este rubro.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[827] Número de acciones realizadas para promover la cultura del agua y evaluar la calidad de los servicios	Acción	Suma	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00
[828] Total de acciones programadas para promover la cultura del agua y evaluar la calidad de los servicios	Acción	Suma	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al final del año 2024, se logren difundir 2 acciones orientadas a la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de agua en el Estado, así como la implementación de una herramienta basada en tecnologías de la información para la mejora de los procesos de gestión y administración de los recursos hídricos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0	0	0.00	*	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

En este trimestre no existe actividad a reportar, ya que el Avance en el Segundo Trimestre de 2024 se encuentra en 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

C.P. MARÍA ELENA MUÑOZ ZEPEDA
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y el aprovechamiento de aguas pluviales.

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: 23200000000000L - Secretaría del Agua

UNIDAD EJECUTORA: 232C01000000000 - 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*Segundos por día)/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: Estatal.

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[690] Total de habitantes en el Estado de México	Habitante	MÁximo	17,935,000.00	17,894,000.00	99.77	18,051,667.00	100.65	17,935,000.00	100.00	18,051,667.00	100.65
[1502] Oferta de agua potable	Litro	MÁximo	47,512.00	47,512.00	100.00	43,502.00	91.56	47,512.00	100.00	47,470.00	99.91
[2936] Segundos por día	Unidad	Constante	86,400.00	86,400.00	100.00	86,400.00	100.00	86,400.00	100.00	86,400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2024, se espera proporcionar una dotación de 228.88 litros por habitante por día promedio en los 125 municipios del Estado de México.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
228.88	229.41	208.21	90.76	VERDE	228.88	227.20	99.26	VERDE

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

En el periodo que se informa se oferto un caudal de cuarenta y tres mil quinientos dos lps para una población de 18,051,667 habitantes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Dra. Adriana Palma Nava
Directora de Estudios y Proyectos

Ing. Margarita Arias Osorio
Directora General del Programa Hidráulico

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Establecer mecanismos de control, monitoreo, vigilancia y regulación para la Gestión Integral de las Cuencas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 - Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010502 - Prevención y control de la contaminación del agua
UNIDAD RESPONSABLE: 23200000000000L - Secretaría del Agua
UNIDAD EJECUTORA: 232D01000000000 - Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2348 Porcentaje de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Cantidad del agua con contaminantes recibida en la planta} - \text{Cantidad del agua que se vierte sin contaminantes}) / \text{Cantidad del agua con contaminantes recibida en la planta}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de eficiencia en la remoción de contaminantes presentes en el agua residual industrial tratada por la planta Reciclagua Ambiental S.A. de C.V.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 90% de remoción de contaminantes en aguas residuales permite cumplir con la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: 90% de remoción de contaminantes en el año 2021.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[2209] Cantidad del agua con contaminantes recibida en la planta	Metro 3	Suma	4,755,000.00	963,000.00	20.25	1,281,333.33	26.95	3,359,000.00	70.64	4,672,666.66	98.27
[2210] Cantidad del agua que se vierte sin contaminantes	Metro 3	Suma	428,000.00	86,000.00	20.09	214,000.00	50.00	302,000.00	70.56	551,000.00	128.74
[2211] Cantidad del agua con contaminantes recibida en la planta	Metro 3	Suma	4,755,000.00	963,000.00	20.25	1,281,333.33	26.95	3,359,000.00	70.64	4,672,666.66	98.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contempla para el año 2024 alcanzar la meta del 91% de remoción de contaminantes de aguas residuales industriales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
91.00	91.07	83.30	91.47	VERDE	91.01	88.21	96.92	VERDE

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

Mide la eficiencia de remoción de contaminantes en el agua industrial residual siendo el 83.30% que tenemos como resultado obtenido que describe el nivel de producción de cada empresa y es variable por cuestiones no dependientes a Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

C.P. Arturo Ismael Estrada González
Titular del Departamento de Contabilidad General

Ing. Francisco Aldrete Aguilar
Coordinador ejecutivo