GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

PbR-03b Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Unidad Responsable 2019

Programa presupuestario:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del Programa presupuestario:	Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua mediante el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del Estado en cuanto a su calidad y cantidad.
Unidad Responsable:	Comisión del Agua del Estado de México
Pilar o Eje transversal:	Pilar Territorial: Estado de México ordenado, sustentable y resilente
Objetivo de Pilar o Eje:	Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento
Estrategia:	Impulsar la cultura del agua entre la población mexiquense y mejorar el sistema de información del agua. 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. Fortalecer las instituciones proveedores y reguladoras del agua favoreciendo una visión social y ambiental
Líneas de acción:	Instrumentar campañas de difusión sobre la importancia y mecanismos para ahorro del agua y eficiente en su uso. Fortalecer los mecanismos de Planeación, Programación y Ejecución de Obras Hidráulicas. Realizar una revisión general de los esquemas tarifarios aplicables a los distintos usos de agua para su implementación Fomentar la capacitación de los Organismos Operadores de Agua, Regidores, Directores de Obra Pública y desarrollo Urbano en la planeación hidráulica, marco jurídico, programas de inversión y operación de los servicios. Promover la eficiencia operativa y presupuestal de los Organismos Operadores de agua potable Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial Fortalecer las herramientas de planeación y ejecución de proyectos en materia de agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia		
Fin					
Contribuir a mejorar los servicios de agua en el Estado de México, mediante la planeación, construcción, operación y administración de los sistemas hidráulicos a cargo de la CAEM y de los municipios en coordinación con los 3 niveles de Gobierno	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable	(Habitantes beneficiados con el servicio de agua potable entubada / habitantes totales en el Estado) * 100	Trimestral	Censo de Población y Vivienda, informes de los Organismos Operadores de Agua, Obras de CAEM	Participación de la Comisión Nacional del Agua y de los Organismos Operadores de Agua.
Propósito					
Sistemas hidráulicos que se administran por la CAEM, rehabilitación y operación, para un mejor servicio de agua; esto en coordinación con los 3 niveles de Gobierno	Porcentaje de volumen de suministro de agua en bloque a municipios del Estado de México	(Volumen suministrado de agua en bloque / volumen de agua en bloque propuesto a suministrar) * 100	Trimestral	Comisión del Agua del Estado de México y Organismos Operadores de los Municipios	Disponibilidad de recursos por parte de la CONAGUA
Componentes					
Capacitar a los servidores públicos adscritos a los Organismos Operadores para su profesionalización	Porcentaje de personal de los Organismos Operadores capacitados técnica y administrativamente	(Número de servidores públicos capacitados / total de servidores públicos programados) * 100	Trimestral	Lista de asistencia de servidores públicos de los organismos operadores y municipios	Aceptación de los servidores públicos municipales, responsables del servicio de agua para su capacitación
Promocionar apoyos administrativos para la creación, fortalecimiento y desarrollo de los Organismos Operadores y municipios	Porcentaje de atención a Organismos Operadores y Municipios	(Numero de municipios atendidos / total de municipios que solicitan apoyo en el año) * 100	Trimestral	Documentos oficiales emitidos por la Comisión del Agua del Estado de México, Organismos Operadores de agua y de municipios	Aceptación de los apoyos por parte de las autoridades municipales y Organismos Operadores
Elaborar estudios y proyectos de sistemas hidráulicos realizados para apoyar técnicamente a los ayuntamientos	Porcentaje de la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que permitan	(Número de estudios y proyectos elaborados / número de estudios y proyectos por elaborar) *100	Trimestral	Documentos oficiales emitidos por la Comisión del Agua del Estado de México, Organismos Operadores de agua y de municipios	Solicitud de los Ayuntamientos para asesorar y apoyar la ejecución de los estudios y proyectos
Integrar documentos, instrumentos y herramientas de apoyo para la toma de decisiones para cumplir los objetivos del organismo	Porcentaje de documentos estratégicos de planeación y programación elaborados para la obra hidráulica en el Estado	(Documentos realizados y actualizados / documentos requeridos) *100	Trimestral	Documentos de control interno de la CAEM	Condiciones económicas estatales y participación del sector privado

Actividades					
Gestionar el pago por el suministro de agua en bloque, conducción y cloración a los Organismos Operadores de agua y municipios	Porcentaje de la cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque, conducción y cloración	(Importe trimestral cobrado en 2019 / importe trimestral estimado a cobrar en el 2019) * 100	Trimestral	Documentos de control interno de la CAEM y recibos de pagos de los Organismos Operadores de agua y municipios	Disponibilidad de recursos financieros por parte de los H. Ayuntamientos
Supervisar obras y acciones de agua potable para la ampliación de infraestructura hidráulica	Porcentaje de visitas para la supervisión de la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	(Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable / visitas programadas anualmente a obras de agua potable) * 100	Trimestral	Documentos de control interno de la CAEM	Cumplimiento en tiempo de las obras por parte de las empresas
Ejecutar acciones de recarga de reactivos de desinfección para mejorar la calidad del agua potable	Porcentaje de atención en el suministro de reactivos a equipos de desinfección a cargo de la CAEM en el aspecto de mantenimiento	(Recarga de reactivos / recarga de reactivos requeridos) * 100	Trimestral		Apoyo de los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores de Agua
Supervisar estudios y proyectos ejecutivos para cumplir los objetivos del organismo	Porcentaje de supervisión de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	(Número de estudios y proyectos supervisados / número de estudios y proyectos por supervisar) *100	Trimestral	Documentos de control interno de la CAEM	Apoyo de los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores de Agua
Realizar campañas de difusión sobre la importancia y mecanismos para ahorro del agua y eficiencia de su uso	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el Estado	(Acciones de cultura del agua realizadas / acciones de cultura del agua programadas) *100	Trimestral	Documentos de control interno de la CAEM	Interés de la población y participación de los Organismos Operadores y Ayuntamientos

ELABORÓ

Lic. Juan Montes de Oca Franco
Jefe del Departamento de Evaluación

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Susana Montserrat Tort Ricardi
Jefa de la Unida de Infomaciçon, Planeación, Programación y Evaluación

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Alfredo Pérez Guzmán
Director General de Administración y Finanzas y encargado de la Vocalia Ejecutiva

Nombre Cargo Firma