

## Anexo 9: Matriz de Indicadores para Resultados del programa

**Programa Presupuestario:** Agua y Saneamiento

**Unidad Responsable:** Secretaría del Agua y Obra Pública

**Unidad Ejecutora:** Comisión del Agua del Estado de México

**Tipo de Evaluación:** Evaluación del Diseño Programático 2013

**Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación:** 2013

| Nivel de Objetivo | Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicadores                                                                                                                                                        |                                                                                                         |            | Medios de Verificación                                                                                   | Supuestos                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre del Indicador                                                                                                                                               | Formula                                                                                                 | Frecuencia |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| FIN               | Incrementar y mejorar los servicios hidráulicos en el estado de México mediante la planeación, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y administración de los sistemas hidráulicos a cargo de la CAEM en coordinación con los tres niveles de gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | * Encuestas<br>* Control de la población promovida                                                       | La organización pública y privada participan en actividades que fomenten hábitos de uso eficiente y cuidado del agua.                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado                                                                                                            | (Volumen suministrado de agua en bloque / Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar)*100        | Trimestral | * INEGI<br>* Estadísticas de la dirección general de operación y atención a emergencias                  | Disponibilidad de recursos financieros.                                                                                                                             |
| PROPOSITO         | Mantener la suficiencia en los servicios de agua, drenaje y saneamiento, mediante la planeación, programación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de la CAEM, así como fortalecer los tres niveles de gobierno, el sector académico, organizacional y poblacional; en general una cultura de ahorro, cuidado y uso racional del agua, mediante la sectorización, micro medición, tarifas, detección y reparación de fugas de agua potable y concientización de la importancia del recurso. | Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, Toluca y San Mateo Atenco                       | (Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado / Total de sistemas por atender)*100       | Trimestral | * Estadísticas de la dirección general de operación y atención a emergencias                             | Designar los recursos recaudados al mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica.                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel de cobranza por los servicios facturados de agua en bloque y derechos de conducción                                                                          | (Importe trimestral en el 2013 cobrado / Importe trimestral facturado)*100                              | Trimestral | * Control interno de las determinaciones fiscales, mensuales de los servicios prestados                  | Coordinación entre las diversas dependencias federales, estatales y municipales involucradas en la prestación de los servicios hidráulicos.                         |
| COMPONENTES       | Contribuir a la profesionalización de los servidores públicos adscritos a los organismos operadores, mediante la programación y gestión de cursos de capacitación y adiestramiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados, técnica y administrativamente                                                                     | (Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos)*100                          | Trimestral | * Archivo interno                                                                                        | Voluntad de las actividades municipales para capacitar a su personal, apoyo de las entidades gubernamentales para la realización de los cursos.                     |
|                   | Contribuir técnicamente mediante asesorías a los H. Ayuntamientos en la elaboración de estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Asesorar a los municipios para que elaboren los estudios y proyectos de infraestructura hidráulica                                                                 | (Número de asesorías atendidas / Número de asesorías requeridas)*100                                    | Trimestral | * Revisión y validación de los estudios y proyectos elaborados por los municipios (observación de campo) | Control en la recepción de solicitudes de asesoría presentadas por los H. Ayuntamientos.                                                                            |
|                   | Elaboración del diagnóstico y la planeación general del Subsector agua y saneamiento, mediante la planeación y programación de obras y acciones para mejorar o incrementar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además del análisis y propuesta de tarifas de los servicios.                                                                                                                                                                                                                                     | Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado                                                                                         | (Caudal total tratado / Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado)*100 | Trimestral | * Documentos realizados<br>* Sesiones                                                                    | Disponibilidad de la información y de los recursos necesarios.                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cobertura del servicio de drenaje en el Estado                                                                                                                     | (Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje / Habitantes totales del estado)*100                | Trimestral | * Documentos realizados<br>* Sesiones                                                                    | Disponibilidad de la información y de los recursos necesarios.                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cobertura de agua potable entubada en el Estado                                                                                                                    | (Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada / Habitantes totales del estado)*100     | Trimestral | * Documentos realizados<br>* Sesiones                                                                    | Disponibilidad de la información y de los recursos necesarios.                                                                                                      |
|                   | Incrementar la infraestructura hidráulica en el Estado, con base en la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios. | (Número de estudios y proyectos realizados / Número de estudios y proyectos programados)*100            | Trimestral | * Contro de bitacoras y la evaluación del POA                                                            | Programación del POA para su ejecución, la autorización de los recursos de programas de inversión, coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. |

# **Anexo 9: Matriz de Indicadores para Resultados del programa**

**Programa Presupuestario:** Agua y Saneamiento

**Unidad Responsable:** Secretaría del Agua y Obra Pública

**Unidad Ejecutora:** Comisión del Agua del Estado de México

**Tipo de Evaluación:** Evaluación del Diseño Programático 2013

**Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación:** 2013

| Nivel de Objetivo | Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                           | Indicadores                                                                                                 |                                                                                                                      |            | Medios de Verificación                                                                                                                                                                         | Supuestos                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        | Nombre del Indicador                                                                                        | Formula                                                                                                              | Frecuencia |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|                   | Incrementar y mejorar los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura hidráulica.                       | Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales                               | (Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento)*100   | Trimestral | * Control interno de la obra terminada                                                                                                                                                         | Autorización oportuna de los recursos de inversión y del pago de la obra ejecutada.                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                        | Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable                                     | (Visitas programadas anualmente a obras de agua potable / Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable)*100 | Trimestral | * Control interno de la obra terminada                                                                                                                                                         | Autorización oportuna de los recursos de inversión y del pago de la obra ejecutada.                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                        | Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado                         | (Visitas programadas anualmente a obras de drenaje / Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje)*100           | Trimestral | * Control interno de la obra terminada                                                                                                                                                         | Autorización oportuna de los recursos de inversión y del pago de la obra ejecutada.                                                                                       |
|                   | Mejorar la ejecución de obra hidráulica, mediante supervisión de estudios y proyectos ejecutivos para los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | (Número de estudios y proyectos supervisados / Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar)*100         | Trimestral | * Control de la supervisión, estudios y proyectos elaborados dentro de los diversos programas de inversión, (bitácoras de control de proyectos, revisión y validación de estudios y proyectos) | Gestionar oportunamente recursos presupuestarios para la programación de estudios y proyectos ejecutivos en los diferentes programas de inversión.                        |
|                   | Mitigar los efectos de la falta de servicios hidráulicos mediante asistencia técnica.                                                                                                  | Desazolve de la infraestructura hidráulica de drenaje                                                       | (Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto / Capacidad de atención)*100                                | Trimestral | * Estadísticas de la dirección general de operación y atención a emergencias                                                                                                                   | Disponibilidad de recursos suficientes para la CAEM, los Ayuntamientos y Organismos Operadores para que puedan atender la infraestructura hidráulica que les corresponda. |
| ACTIVIDADES       | Eficientar la participación de la CAEM en la planeación de la construcción de la infraestructura hidráulica del Estado de México                                                       | Elaboración y gestión de propuestas de programas de inversión                                               | (Propuestas de programas de inversión / Programas de inversión aceptados)*100                                        | Trimestral | * Informes de avances                                                                                                                                                                          | Disposición de la información y/o recursos necesarios en dependencias federales, estatales y municipales                                                                  |
|                   | Eficientar la participación de la CAEM en la planeación de la construcción de la infraestructura hidráulica del Estado de México                                                       | Elaboración de propuestas de programas de inversión                                                         | (Informes realizados y actualizados / Informes requeridos)*100                                                       | Trimestral | * Informes de avances                                                                                                                                                                          | Disposición de la información y/o recursos necesarios en dependencias federales, estatales y municipales                                                                  |
|                   | Evaluar la participación y calidad de los servicios mediante atención brindada a los municipios en la prestación de los servicios hidráulicos                                          | 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 | * Estadísticas de la dirección general de operación y atención a emergencias                                                                                                                   | Coordinación con los H. Ayuntamientos y /u Organismos Operadores                                                                                                          |
|                   | Evaluar la participación y calidad de los servicios mediante atención brindada a los municipios en la prestación de los servicios hidráulicos                                          | Atención a plantas de tratamiento                                                                           | (Caudal total tratado/Capacidad instalada)*100                                                                       | Trimestral | * Estadísticas de la dirección general de operación y atención a emergencias                                                                                                                   | Coordinación con los H. Ayuntamientos y /u Organismos Operadores                                                                                                          |
|                   | Incrementar el apoyo técnico y administrativo a los municipios con o son organismo operador mediante asesorías, elaboración de diagnóstico y aportación de mejoras.                    | Cobertura de atención a los organismos operadores y municipios                                              | (Número de municipios atendidos / Total de municipios en el Estado)*100                                              | Trimestral | * Controles internos                                                                                                                                                                           | Aceptación de los apoyos por parte de las autoridades municipales.                                                                                                        |

**Anexo 9: Matriz de Indicadores para Resultados del programa****Programa Presupuestario:** Agua y Saneamiento**Unidad Responsable:** Secretaría del Agua y Obra Pública**Unidad Ejecutora:** Comisión del Agua del Estado de México**Tipo de Evaluación:** Evaluación del Diseño Programático 2013**Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación:** 2013

| Nivel de Objetivo | Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                    | Indicadores                                                                               |                                                                                                |            | Medios de Verificación                  | Supuestos                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 | Nombre del Indicador                                                                      | Formula                                                                                        | Frecuencia |                                         |                                                                                                                    |
|                   | Mejorar la toma de decisiones en la planeación y programación de las obras y acciones en materia hidráulica mediante la implementación de sistemas de tecnología de información | Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica en el Estado | (Documentos realizados y actualizados/Documents requeridos)*100                                | Semestral  | * Observaciones de campo y estadísticas | Programar las obras y acciones para mejorar los servicios hidráulicos y disminuir la problemática de inundaciones. |
|                   | Mejorar la toma de decisiones en la planeación y programación de las obras y acciones en materia hidráulica mediante la implementación de sistemas de tecnología de información | Información de la infraestructura hidráulica que opera la CAEM                            | (Número de módulos incorporados al sistema de información/Número de módulos a desarrollar)*100 | Semestral  | * Observaciones de campo y estadísticas | Programar las obras y acciones para mejorar los servicios hidráulicos y disminuir la problemática de inundaciones. |