

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:

(Fin) Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de tratamiento de agua residual	Definición: El indicador medirá la proporción del volumen de agua tratada con respecto al volumen de agua producida por las plantas de tratamiento.
--	---

Dimensión a medir: Eficacia	Tipo de indicador: Estratégico
---------------------------------------	--

Método de cálculo: (Volumen de agua tratada/Volumen de agua producida) x 100	Algoritmo:
--	-------------------

Desagregación geográfica: Estatal	Frecuencia de medición: Anual
---	---

Unidad de medida:
Porcentaje

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)		Meta y periodicidad
Valor	Año	Valor
40%	2017	1 = 40

Parámetros de semaforización							Periodicidad	
Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Annual
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
1	40.0000	39.6000	40.4000	39.2000	39.6000	39.2000	40.4000	

Comportamiento del indicador hacia la meta:

Alza

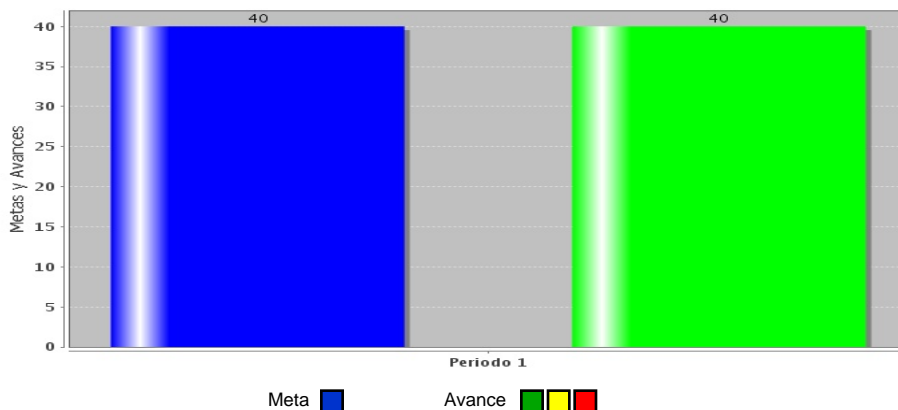
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Incremento de tratamiento	Ampliar la infraestructura de saneamiento mediante la construcción de obras, incorporando más beneficiados.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01-Abr-2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:
(Propósito) Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de obras terminadas	Definición: Es la proporción de las obras y acciones de saneamiento, concluidas en las fechas establecidas de inicio y término.
Dimensión a medir: Eficacia	Tipo de indicador: Estratégico
Método de cálculo: (No. de obras terminadas/No. de obras contratadas) x 100	Algoritmo:
Desagregación geográfica: Estatal	Frecuencia de medición: Anual
Unidad de medida: Porcentaje	

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)		Meta y periodicidad		
Valor	Año	Valor		
80%	2017	1 = 80		
Parámetros de semaforización		Periodicidad		
Periodo	Meta	Verde		Anual
		Desde	Hasta	
1	80.0000	72.0000	88.0000	
		Amarillo		
		Desde	Hasta	
		64.0000	72.0000	
		Rojo		
		Por debajo	Por encima	
		64.0000	88.0000	
				Comportamiento del indicador hacia la meta:
				Alza

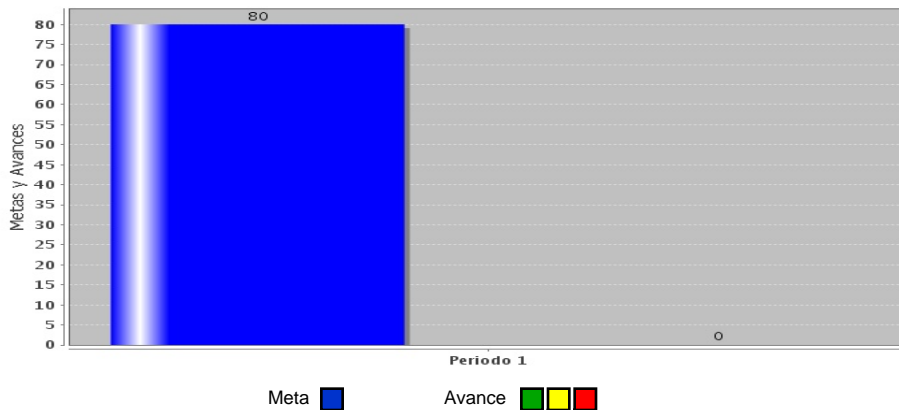
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Eficiencia	Mantener la eficiencia para que las obras se entreguen en tiempo y forma.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01-Abr-2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:
(Componente) Obras de saneamiento construidas.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje promedio de avance físico-financiero

Definición: Es la proporción del avance de obras y acciones de saneamiento con respecto a lo programado.

Dimensión a medir: Eficacia

Tipo de indicador: Gestión

Método de cálculo: (Sumatoria de avance físico-financiero de obras de saneamiento / Total de obras de saneamiento)

Algoritmo:

Desagregación geográfica: Estatal

Frecuencia de medición: Semestral

Unidad de medida: Porcentaje

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)		Meta y periodicidad
Valor	Año	Valor
80%	2017	1 = 10, 2 = 80

Parámetros de semaforización								Periodicidad
Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Semestral
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
1	10.0000	9.0000	11.0000	8.0000	9.0000	8.0000	11.0000	Comportamiento del indicador hacia la meta: Alza
2	80.0000	72.0000	88.0000	64.0000	72.0000	64.0000	88.0000	

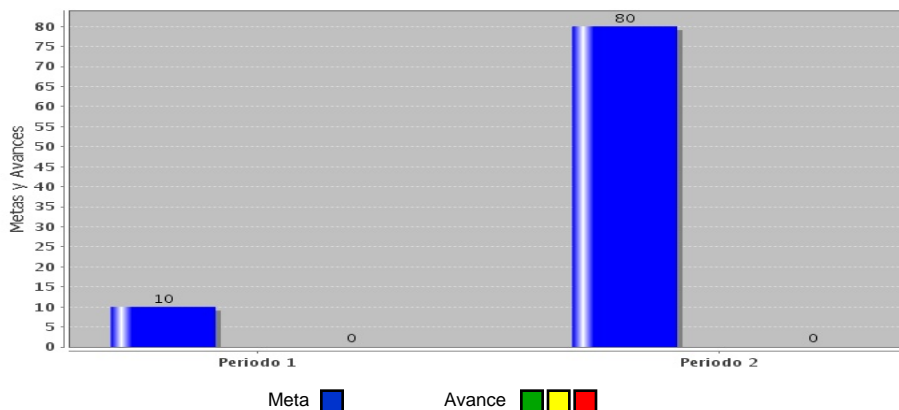
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Eficacia	Disponer continuamente de la fuerza de mano de obra, así como la disponibilidad de materiales para la construcción de obras.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01-Abr-2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:
(Actividad) Contratación de obras de saneamiento.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de obras contratadas de saneamiento
Definición: El indicador medirá la proporción de obras contratadas con respecto al número de obras licitadas.

Dimensión a medir: Eficacia
Tipo de indicador: Gestión

Método de cálculo: (No. de obras contratadas/No. de obras licitadas) x 100
Algoritmo:

Desagregación geográfica: Estatal
Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de medida: Porcentaje

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)				Meta y periodicidad			
Valor		Año		Valor			
95%		2017		1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95			
Parámetros de semaforización				Periodicidad			
Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	50.0000	45.0000	55.0000	40.0000	45.0000	40.0000	55.0000
3	80.0000	72.0000	88.0000	64.0000	72.0000	64.0000	88.0000
4	95.0000	85.5000	104.5000	76.0000	85.5000	76.0000	104.5000
				Comportamiento del indicador hacia la meta: Alza			

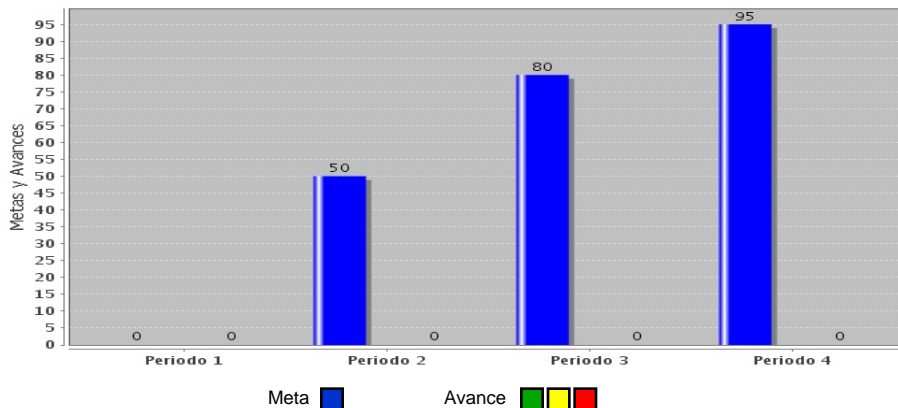
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Eficacia	Contar con los recursos suficientes de los programas de inversión para dar el anticipo al contratista ganador de las obras de saneamiento.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01-Abr-2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:
(Actividad) Licitación de obra de saneamiento.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de obras licitadas

Definición: El indicador medirá la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas.

Dimensión a medir: Eficacia

Tipo de indicador: Gestión

Método de cálculo: (No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas) x 100

Algoritmo:

Desagregación geográfica: Estatal

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de medida: Porcentaje

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)		Meta y periodicidad
Valor	Año	Valor
95%	2017	1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95

Parámetros de semaforización								Periodicidad
Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Trimestral
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Comportamiento del indicador hacia la meta: Alza
2	50.0000	45.0000	55.0000	40.0000	45.0000	40.0000	55.0000	
3	80.0000	72.0000	88.0000	64.0000	72.0000	64.0000	88.0000	
4	95.0000	85.5000	104.5000	76.0000	85.5000	76.0000	104.5000	

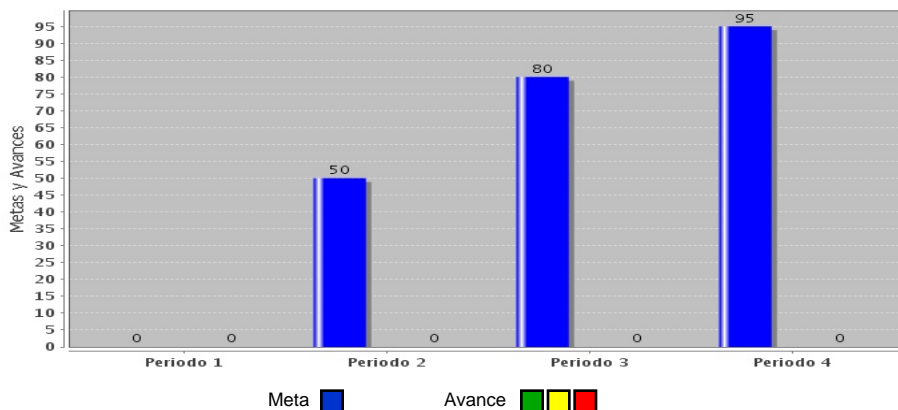
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Eficiencia	Que los contratistas entreguen en tiempo y forma toda la documentación para realizar los procesos de licitación.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01-Abr-2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:
(Actividad) Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos autorizados	Definición: Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.
---	---

Dimensión a medir: Eficacia	Tipo de indicador: Gestión
---------------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo: (No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100	Algoritmo:
--	-------------------

Desagregación geográfica: Estatal	Frecuencia de medición: Trimestral
---	--

Unidad de medida:
Porcentaje

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)		Meta y periodicidad
Valor	Año	Valor
15%	2017	1 = 0, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 15

Parámetros de semaforización								Periodicidad
Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Trimestral
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Comportamiento del indicador hacia la meta: Alza
2	10.0000	9.5000	10.5000	9.0000	9.5000	9.0000	10.5000	
3	15.0000	14.2500	15.7500	13.5000	14.2500	13.5000	15.7500	
4	15.0000	14.2500	15.7500	13.5000	14.2500	13.5000	15.7500	

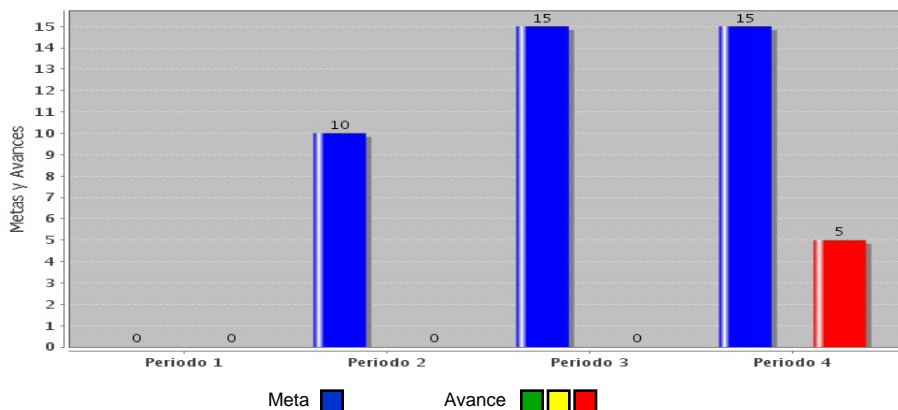
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Eficacia	Realizar toda la tramitología de acuerdo al índice para la integración de proyectos ejecutivos de saneamiento.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01-Abr-2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

DD	Fecha MM	AA
31	12	2018

1. Datos de identificación del programa

Programa presupuestario: K013 Infraestructura para Protección Al Ambiente

Ente responsable del Programa Presupuestario: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad responsable del Indicador: 07 Dirección de Construcción

Clasificación del programa presupuestario: K013

Cobertura: Estatal

Objetivo:
(Actividad) Estudios y proyectos de obra de saneamiento.

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de factibilidad de obra	Definición: Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra improcedente.
Dimensión a medir: Eficacia	Tipo de indicador: Gestión
Método de cálculo: (Estudios factibles/Total de estudios realizados) x 100	Algoritmo:
Desagregación geográfica: Estatal	Frecuencia de medición: Trimestral
Unidad de medida: Porcentaje	

3. Determinación de metas

Línea base, valor y fecha (año y periodo)		Meta y periodicidad			
Valor	Año	Valor			
10%	2017	1 = 0, 2 = 0, 3 = 5, 4 = 10			
Parámetros de semaforización		Periodicidad			
Periodo	Meta	Verde		Por debajo	Por encima
		Desde	Hasta		
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	5.0000	4.5000	5.5000	4.0000	5.5000
4	10.0000	9.0000	11.0000	8.0000	11.0000
Comportamiento del indicador hacia la meta:					
Alza					

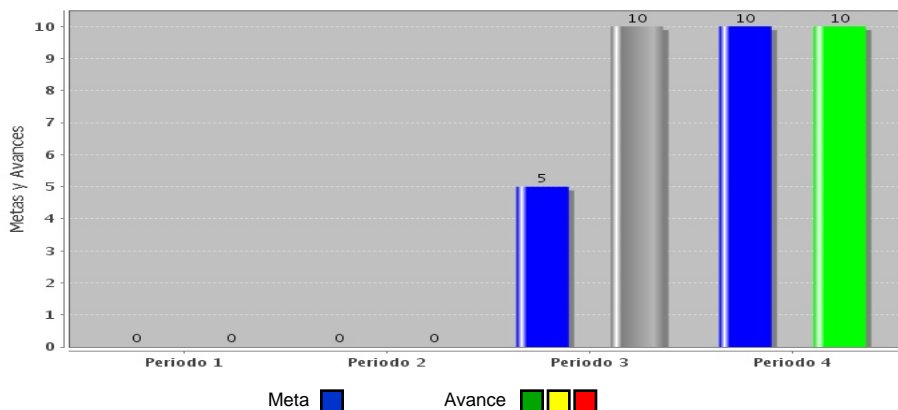
4. Características de las variables (metadatos)

Variable	
Nombre:	Descripción de la variable:
Economía	Es el resultado de las acciones encaminadas a la viabilidad procedente o improcedente de una obra.
Fuentes (medios de verificación):	Unidad de medida:
Desagregación geográfica:	Frecuencia:
Estatal	Anual
Método de recopilación de	Fecha de disponibilidad de la información:
	01/04/2016

5. Referencias Adicionales

Referencia nacional y/o	Serie estadística

Gráfica del comportamiento del



Comentarios técnicos