



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
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 tratada

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [892] Porcentaje de visitas para supervisar la construcción y ampliación de sistemas de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Visitas realizadas a obras de agua potable} / \text{Visitas programadas a obras de agua potable}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de agua potable que se encuentran en proceso de ejecución desde el inicio hasta su conclusión.

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: Todo el Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Imagen

LÍNEA BASE: Visitas de supervisión realizadas en 2020.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1163	448	39	369	32	1016	87	789	68
Visitas programadas a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1163	448	39	344	30	1016	87	715	61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	107.27	107.27	VERDE	100.00	110.35	110.35	

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

Por un error involuntario en el formato Pbr-03aa denominado "Programa Anual: Definición y Calendarización de Indicadores por Proyecto y Unidad Ejecutora" se tenía proyectado a este trimestre la cantidad de 1016 supervisiones, debiendo ser 715, conforme al formato Pbr-I la denominado "Informe de Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora".

La meta trimestral se rebaso debido a que se autorizaron los recursos adicionales a los previstos para la ejecución de sistemas de agua potable. Como medida correctiva se gestionó un traspaso externo de recursos y metas del proyecto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Mario Alberto Lopez del Valle
Subdirector de Construcción de Obras

Vo. Bo

Ing. Lenin Adcel Ramirez Villanueva
Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
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.

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [896] Porcentaje de sistemas de tratamiento de aguas residuales en construcción supervisados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Supervisiones realizadas a obras de saneamiento} / \text{Supervisiones programadas a realizar en obras de saneamiento}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución, desde su inicio hasta su conclusión.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUCENCIA 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: Todo el Estado de México.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Imagen

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	715	281	39	71	10	637	89	259	36
Supervisiones programadas a realizar en obras de saneamiento	Supervisión	Suma	715	281	39	215	30	637	89	434	61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	33.02	33.02	ROJO	100.00	59.68	59.68	NARANJA

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

Por un error involuntario en el formato Pbr-03aa denominado "Programa Anual: Definición y Calendarización de Indicadores por Proyecto y Unidad Ejecutora" se tenía proyectado a este trimestre la cantidad de 637 supervisiones, debiendo ser 434, conforme al formato Pbr-11a denominado "Informe de Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora".

La meta trimestral no se cumplió debido a que no se autorizaron los recursos para la construcción y rehabilitación de las plantas de tratamiento programadas principalmente en las zonas rurales del estado. Se tiene previsto como medida correctiva se gestionó un traspaso externo de recursos y metas de este proyecto al proyecto "Construcción de infraestructura para agua potable".

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Mario Alberto Lopez del Valle
Subdirector de Construcción de Obras

Vo. Bo

Ing. Lenin Adcel Ramírez Villanueva
Director General de Infraestructura Hidráulica



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
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.

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: 22400 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

UNIDAD EJECUTORA: 224C0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [893] Porcentaje de sistemas de drenaje y alcantarillado en construcción y/o ampliación supervisados.

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 cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión.

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: Imagen

LÍNEA BASE: Supervisiones realizadas a obras de drenaje y alcantarillado en el año 2020.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas de supervisión realizadas a obras de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Suma	1043	343	33	261	25	916	88	588	56
Visitas de supervisión programadas a realizar a obras de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Suma	1043	343	33	335	32	916	88	699	67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	77.91	77.91	AMARILLO	100.00	84.12	84.12	AMARILLO

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

Por un error involuntario en el formato Pbr-03aa denominado "Programa Anual: Definición y Calendarización de Indicadores por Proyecto y Unidad Ejecutora" se tenía proyectado a este trimestre la cantidad de 916 supervisiones, debiendo ser 700, conforme al formato Pbr-11a denominado "Informe de Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora".

La meta trimestral no se alcanzó ya que debido a la carga de trabajo de la Residencia de Construcción Atlacomulco, ya que esta supervisa más del 40% de las obras en proceso por lo que las supervisiones no se realizaron con la periodicidad planeada. Como medida correctiva se está buscando fortalecer a esta Residencia de Construcción.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Mario Alberto Lopez del Valle
Subdirector de Construcción de Obras

Va. Bo

Ing. Lenin Adcel Ramírez Villanueva
Director General de Infraestructura Hidráulica



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2021
Fecha: 06/10/2021 11:07 am
Por: IJa
Tercer Trimestre

EDOMEX
DIRECCIÓN DE EFECTOS PRESUPUESTALES

Programa: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010101 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Unidad Responsable: 2240000000000001 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Unidad Ejecutora: 224C020000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto		Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual			
		U. de Medida	Programada	Programada	Alcanzada		Variación		Programada	Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%		
6844.12982	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Supervisión	1,043.00	335.00	32.12	261.00	25.02	-74.00	-7.09	700.00	67.11	888.00	56.38	-112.00	-10.74
			Total:				36,119,317.00								

ELABORO

Lic. Pablo López Padilla
Jefe del Departamento de Obras de Agua Potable y Drenaje

REVISO

Ing. Mario Alberto Lopez del Valle
Subdirector de Construcción de Obras

AUTORIZO

Ing. Lenin Aguilera Ramirez Villanueva
Director General de Infraestructura Hídrica



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2021

Fecha: 06/10/2021 11:07 am

Pbr-11a

Tercer Trimestre

Programa: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto: 020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable
 Unidad Responsable: 22400000000000000000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
 Unidad Ejecutora: 224C0200000000000000 - Comisión del Agua del Estado de México



SECRETARÍA DE FINANZAS, HOGAR, FAMILIA Y FORTALECIMIENTO

Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Avance trimestral				Avance Acumulado Anual					
		U. de Medida	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación			
6660-12998	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	1,163.00	344.00	29.58	369.00	31.73	715.00	61.48	789.00	67.84	74.00	6.36
Total:													
209,278,064.00													

ELABORO

 Lic. Pablo López Padilla
 Jefe del Departamento de Obras de Agua Potable y Drenaje

REVISO

 Ing. Mario Alberto López del Valle
 Subdirector de Construcción de Obras

AUTORIZO

 Ing. Lenin Aguilá Ramírez Villanueva
 Director General de Infraestructura Hidráulica



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2021
Fecha: 06/10/2021 11:14 am
Pbr-13a
Tercer Trimestre

EDOMEX
DIRECCIÓN GENERAL DE RESULTADOS FINANCIEROS

Programa: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable
Unidad Responsable: 2240000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Unidad Ejecutora: 224C020000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
6860-1298	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	<p>La meta trimestral se rebasó debido a que se autorizaron los recursos adicionales a los previstos para la ejecución de sistemas de agua potable. Como medida correctiva se solicitará la gestión de un traspaso externo de recursos de proyecto y reconducción de metas.</p>	

ELABORÓ
Lic. Pablo López Padilla
Jefe del Departamento de Obras de Agua Potable y Drenaje

REVISÓ
Ing. Mario Alberto López del Valle
Subdirector de Construcción de Obras

AUTORIZÓ
Ing. Lenin Adolfo Ramírez Villanueva
Director General de Infraestructura Hídrica



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2021

Fecha: 06/10/2021 11:14 am

Pbr-13a

Tercer Trimestre

EDOMEX
DIRECCIONES FINANZAS, RESULTADOS FINANCIEROS

Programa: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Proyecto: 020103010101 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Unidad Responsable: 22400000000000 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra

Unidad Ejecutora: 224C020000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
684412982	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	La meta trimestral no se alcanzó ya que debido a la carga de trabajo de la Residencia de Construcción Atlixcomulco, ya que esta supervisa más del 40% de las obras en proceso por lo que las supervisiones no se realizaron con la periodicidad planeada. Como medida correctiva se está buscando fortalecer a esta Residencia de Construcción.	

ELABORÓ

Lib. Pablo López Padilla
Jefe del Departamento de Obras de Agua Potable y Drenaje

REVISÓ

Ing. Mario Alberto Lopez del Valle
Subdirector de Construcción de Obras

AUTORIZÓ

Ing. Lenin Adon Ramirez Villanueva
Director General de Infraestructura Hídrica



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DELEGACIONES RURALES, RESULTADOS FUENTES

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Programa: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Proyecto: 020103010201 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Unidad Responsable: 2240000000000L - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
 Unidad Ejecutora: 224C020000000000 - Comisión del Agua del Estado de México

Ejercicio: 2021

Fecha: 06/10/2021 11:14 am

Pbr-13a

Tercer Trimestre

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
6874-13013	Supervisión de la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	La meta trimestral no se cumplió debido a que no se autorizaron los recursos para la construcción y rehabilitación de las plantas de tratamiento programadas principalmente en las zonas rurales del estado. Se tiene previsto como medida correctiva se gestionó un traspaso externo de recursos y metas de este proyecto al proyecto "Construcción de infraestructura para agua potable".	

ELABORO

Lic. Pablo López Paçilla
 Jefe del Departamento de Obras de Agua Potable y Drenaje

REVISÓ

Ing. Marco Alberto López del Valle
 Subdirector de Construcción de Obras

AUTORIZÓ

Ing. Lenin Acosta Ramírez Villanueva
 Director General de Infraestructura Hidráulica