



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03 Control y Supervisión de Obras Publicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: C01 Subdirección de Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Departamento de Supervisión de Obras

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Informes de Supervisión de Obra Entregadas / Informes de Supervisión de Obra Programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.S.O.E. = Informes de Supervisión de Obra Entregadas I.S.O.P. = Informes de Supervisión de Obra Programados	Informe	Sumable	27	3	11.11	3	100	27	100	14	51.85

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
15	0	0	#¡DIV/0!		15	5	33%	
12	3	3	100%	muy bueno	12	9	75%	muy bueno

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Supervisbras de Obras.

Llevar un control fisico-financiero de las obras por contrato.

Evaluación del Indicador

Obras por contrato, **deficiente**

Físico-financiero, **muy bueno**

ELABORO

MAXIMILIANO LÓPEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Ve. Bo

ANASTACIO OSORNIO POLO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 08c	Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
-------------	--

Ente Público	Metepec 2103
--------------	--------------

Periodo Trimestral	Julio - Septiembre 2017
--------------------	-------------------------

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01	Desarrollo urbano
Departamento General	03	Control y Supervisión de Obras Publicas
Departamento Auxiliar	C00	Subdirección de Construcción
	218	Departamento de Supervisión de Obras

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las mismas por contrato, con apego a la Ley.	Supervisión de Obras	15	0	0%	0	0%	0	0%	15	100%	5	33%	-10	-67%
2	Llevar un control fisico-financiero de las obras por contrato.	Informe	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%

Presupuesto del Trimestre	\$166,849.00
---------------------------	--------------

ELABORO
MAXIMILIANO LÓPEZ LÓPEZ JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISÓ
ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN