



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



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTO: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Subdirección de Operación y Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 225 Departamento de Producción

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
FORMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de Agua Potable de las Fuentes de Abastecimiento Extraídas / Volúmenes de Agua Potable de las Fuentes de Abastecimiento para Extracción Programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como brindar los apoyos necesarios a los ayuntamientos y organismos operadores de agua para la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el volumen de agua producida la cual es autorizada por la Comisión Nacional del Agua para su uso y aprovechamiento **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.	%
V.A.P.F.A.E. = Volúmenes de Agua Potable de las Fuentes de Abastecimiento Extraídas. V.A.P.F.A.E.P. = Volúmenes de Agua Potable de las Fuentes de Abastecimiento para Extracción Programadas.	m3	Porcentaje	21,499,824	5,374,956	25.00%	5,374,956	100%	21,499,824	100%	16,421,077	76%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
21,499,824	5,374,956	5,374,956	100%	muy bueno	21,499,824	16,421,077	76%	muy bueno

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

Evaluación del Indicador

muy bueno

Elaboro

GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Vs. Bo.

JOSE LAZARO AVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



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
--------------------	-------------------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General	C02	Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dependencia Auxiliar	225	Departamento de Producción

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	Realizar la macromedición de los volúmenes extraídos de las fuentes de abastecimiento	M3	21,499,824	5,374,956	25%	5,374,956	25%	0	0%	21,499,824	100%	16,421,077	76%	-5,078,747	-23.62%

Presupuesto del Trimestre \$	15,940,242.00
------------------------------	---------------

ELABORO
GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

REVISO
JOSÉ LAZARO ÁVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AUTORIZO
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN