



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 PRESUPUESTARIO: 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: 219 Departamento de Agua Potable

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades Solventadas de Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua Potable / Necesidades Identificadas de Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua Potable) * 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: En esta ciudad en el momento de que aparece una fuga en redes domiciliarias se lleva a cabo el cambio total de la misma desde la abrazadera hasta el cuadro de medición. Garantizando con ello que no existirá fugas ni trabajos extras durante un tiempo muy prolongado
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
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.	%
N.S.M.I.H.S.A.P. = Necesidades Solventadas de Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua Potable N.I.M.I.H.S.A.P. = Necesidades Identificadas de Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua Potable	Fugas Reparadas	Sumable	1,140	285	25%	285	100%	1,140	100%	855	75%

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
1,140	285	285	100%	muy bueno	1,140	855	75%	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

JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Vo. Bo.

JOSÉ LAZARO ÁVILA 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	219	Departamento de Agua Potable

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	Atender los reportes de fugas de agua	Fugas Reparadas	1,140	285	25%	285	25%	0	0%	1,140	100%	855	75%	-285	-25%

Presupuesto del Trimestre \$	2,521,120.00
------------------------------	--------------

ELABORO
JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

REVISO
JOSÉ LAZARO AVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AUTORIZO
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN