



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: 04 Cultura del 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: B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Departamento de cultura del agua

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia de las pláticas para promover los hábitos en el uso y consumo del agua.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Acciones Encaminadas al Manejo Sustentable del Agua Potable Llevadas a cabo en el Año Actual / Acciones Encaminadas al Manejo Sustentable del Agua Potable Llevadas a cabo en el Año Anterior) * 100
INTERPRETACIÓN: Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Del orden Municipal comparando ejercicio 2012 contra 2013 teniendo en este último mayor porcentaje en pláticas de cultura del agua realizadas. **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.	%
A.E.M.S.A.P.LL.A.ACT. = Acciones Encaminadas al Manejo Sustentable del Agua Potable Llevadas a cabo en el Año Actual A.E.M.S.A.P.LL.A.ANT. = Acciones Encaminadas al Manejo Sustentable del Agua Potable Llevadas a cabo en el Año Anterior	Constancia	Sumable	1,000	270	27%	270	100%	1,000	100%	820	82%

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
500	135	135	100%	muy bueno	500	410	82%	muy bueno
500	135	135	100%	muy bueno	500	410	82%	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

Elaboró

MONSERRAT JIMÉNEZ TÉPICHIN
JEFA DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

Vo. Bo.

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN



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
	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto	04	Cultura del agua
Dependencia General	B03	Subdirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar	234	Departamento de cultura del agua

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 pláticas escolares sobre la cultura del agua.	Constancia de Platica	500	135	27%	135	27%	0	0%	500	100%	410	82%	-90	-18%
2	Realizar encuestas sobre plática del cuidado del agua.	Encuestas	500	135	27%	135	27%	0	0%	500	100%	410	82%	-90	-18%

Presupuesto del Trimestre \$ 2,402,334.00

ELABORO
 MONSERRAT JIMÉNEZ TEPICHIN
 JEFE DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ
 NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
 SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN