



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1002010000 - Desarrollo urbano

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1002010703 - Control y supervisión de obras públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 20612 Dirección General de Construcción de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4649] Incremento anual de obras de infraestructura

FORMULA DE CALCULO: (Número de obras terminadas/ Número de obras entregadas) * 100

INTERPRETACION: Representa el total de obras concluidas y entregadas, respecto al ejercicio presupuestal anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Total de obras concluidas y entregadas en el ejercicio presupuestal actual contra el total de obras concluidas y entregadas del ejercicio presupuestal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras terminadas	Obra	Suma	46	8	17	1	2	46	10	46	10
Número de obras entregadas	Obra	Suma	60	20	33	33	55	60	10	57	95

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incremento en 2% el total de obras concluidas y entregadas respecto al ejercicio presupuestal anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
76.67	40.00	3.03	7.58	ROJO	76.67	80.70	105.26	*

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

Se concluyó una obra por Encargo y se realizaron 33 actas de entrega recepción

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

C. Pedro de Azteca Alanís Contreras
Lider A Proyecto

Vo. Bo

Mtro. Francisco Javier Serrano Dávila
Director General de Construcción de Obra Pública