



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: 20611 Dirección General de Administración de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3898] Número de habitantes beneficiados con relación al número de obras terminadas

FORMULA DE CALCULO: (Número de habitantes beneficiados de obras terminadas/ Número de habitantes beneficiados de las obras programadas)*100

INTERPRETACION: Presenta el total de habitantes directamente beneficiados por cada obra concluida y entregada

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Total de obras terminadas en el ejercicio presupuestal actual contra el total de obras terminadas en el 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 habitantes beneficiados de obras terminadas	Habitante	Suma	3676950	735390	20	667052	18	3676949	10	667052	18
Número de habitantes beneficiados de las obras programadas	Habitante	Suma	3676950	735390	20	667052	18	3676949	10	1680211	46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 10% el total de obras terminadas del ejercicio presupuestal anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	39.70	39.70	ROJO

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

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

Elaboró

P. Arq. Tania Monsivais Braicovich
Directora de Programación y Contratos de Obra

Vo. Bo

Armando Alvarez Reyes
Director General de Administración de Obra Pública



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: 20611 Dirección General de Administración de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3904] Número de obras terminadas
FORMULA DE CALCULO: (Número de obras terminadas/ Número de obras contratadas)*100
INTERPRETACION: Representa el total de obras terminadas respecto a las obras contratadas
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Total de obras terminadas en el ejercicio presupuestal actual contra el total de obras terminadas en el 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	35	7	20	6	17	35	10	6	17
Número de obras contratadas e iniciadas	Obra	Suma	35	7	20	6	17	35	10	37	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 5% el total de obras terminadas respecto a las obras contratadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	16.22	16.22	ROJO

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

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

Elaboró

P. Arq. Tania Monsivais Braicovich
Directora de Programación y Contratos de Obra

Vo. Bo

Armando Alvarez Reyes
Director General de Administración de Obra Pública



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: 1002010301 - Soportes de preinversión

UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 20611 Dirección General de Administración de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3907] Total de análisis costo-beneficio

FORMULA DE CALCULO: (Número de análisis costo-beneficio realizados/ Número de análisis costo-beneficio programados)*100

INTERPRETACION: Representa el total de los análisis costo-beneficio realizados con respecto al ejercicio anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Total de análisis costo-beneficio realizados con respecto a los realizados en el 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 análisis costo-beneficio realizados	Documento	Suma	12	2	17	35	29	12	10	77	64
Número de análisis costo-beneficio programados	Documento	Suma	12	2	17	35	29	12	10	50	41
							2		0		7

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 3% el total de análisis costo-beneficio realizados con respecto a los realizados en el ejercicio presupuestal anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	154.00	154.00	ROJO

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

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

Elaboró

P. Arq. Tania Monsivais Braicovich
Directora de Programación y Contratos de Obra

Vo. Bo

Armando Álvarez Reyes
Director General de Administración de Obra Pública



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1004010000 - Energía

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1004010104 - Electrificación rural

UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 20613 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1507] Atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario en comunidades rurales.

FORMULA DE CALCULO: (Servicios eléctricos instalados en comunidades rurales/ Total de servicios eléctricos solicitados en comunidades rurales)*100

INTERPRETACION: Este indicador representa el porcentaje de servicios eléctricos domiciliarios instalados en comunidades rurales en relación con el total de servicios solicitados.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Regional

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios eléctricos instalados en comunidades rurales	Servicio	Suma	720	800	111	428	59	1600	222	479	67
Total de servicios eléctricos solicitados en comunidades rurales	Servicio	Suma	18060	720	4	260	1	1440	8	13986	77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dotar del servicio eléctrico domiciliario a familias de características socio-económicas de pobreza extrema, en comunidades rurales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3.99	111.11	164.62	148.15	ROJO	111.11	3.42	3.08	AMARILLO

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

Debido a que no se firmo el convenio de electrificación 2013 entre el Gobierno del Estado de México y la Comisión Federal de Electricidad, no se alcanzo la meta programada, con lo cual se proyecto la electrificación de 300 viviendas en comunidades rurales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

ARTURO BERNAL DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Vo. Bo

ING. CARLOS ROLANDO SANTIAGO VEGA

DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACION



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1004010000 - Energía

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1004010103 - Electrificación urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 20613 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [118] Atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario en zonas urbanas.

FORMULA DE CALCULO: (Servicios eléctricos instalados en zonas urbanas/ Total de servicios eléctricos solicitados en zonas urbanas)*100

INTERPRETACION: Este indicador representa el porcentaje de servicios eléctricos domiciliarios instalados en zonas urbanas en relación con el total de servicios solicitados.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Regional

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios eléctricos instalados en zonas urbanas	Servicio	Suma	6000	5000	83	3910	65	10000	16	5411	90
Total de servicios eléctricos solicitados en zonas urbanas	Servicio	Suma	82201	4506	5	130	0	9012	11	80395	98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dotar del servicio eléctrico domiciliario a familias de características socio-económicas de pobreza en zonas urbanas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
7.30	110.96	3,007.69	2,710.53	ROJO	110.96	6.73	6.07	AMARILLO

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

Debido a que no se firmo el convenio de electrificación 2013 entre el Gobierno del Estado de México y la Comisión Federal de Electricidad, no se alcanzo la meta programada, con lo cual se proyecto la electrificación de 600 viviendas en colonias populares.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

ARTURO BERNAL DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Vo.Bo

ING. CARLOS ROLANDO SANTIAGO VEGA

DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACION



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de la transformación positiva de su entorno.
ESTRATEGIA: Generar condiciones para fomentar el acceso y mejoramiento de la vivienda.
LINEA DE ACCIÓN: Otorgar apoyos con materiales y/o equipos para el mejoramiento de viviendas en zonas rurales y urbanas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1004010000 - Energía
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública
UNIDAD EJECUTORA: 20613 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [120] Cobertura del servicio eléctrico domiciliario en el Estado.
FORMULA DE CALCULO: (Número de viviendas con servicio eléctrico en el Estado / Total de viviendas existentes en el Estado)*100
INTERPRETACION: Este indicador representa el porcentaje de viviendas con servicio eléctrico domiciliario en el Estado
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
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 viviendas con servicio eléctrico en el Estado	Vivienda	Suma	3888083	5800	0	3777292	97	11600	0	11320192	29
Total de viviendas existentes en el Estado	Vivienda	Suma	3987778	3024	0	3918113	98	6048	0	11747993	29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mediante la construcción de nuevas redes de energía eléctrica en las colonias populares y comunidades rurales que carecen del servicio eléctrico domiciliario en la entidad, se alcanzará una cobertura del 97.7%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
97.50	191.80	96.41	50.26	ROJO	191.80	96.36	50.24	ROJO

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

Debido a que no se firmo el convenio de electrificación 2013 entre el Gobierno del Estado de México y la Comisión Federal de Electricidad, no se alcanzó la meta programada, con lo cual se proyectó la electrificación de 900 viviendas en comunidades rurales y colonias populares.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

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

Elaboró

ARTURO BERNAL DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Ve. Bo

ING. CARLOS ROLANDO SANTIAGO VEGA

DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACION



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1004010000 - Energía

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1004010201 - Alumbrado público

UNIDAD RESPONSABLE: 20600 Secretaría del Agua y Obra Pública

UNIDAD EJECUTORA: 20613 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [119] Eficiencia en la asesoría a los ayuntamientos para la modernización y ampliación de sus sistemas de alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: (Número de asesorías / Total de Ayuntamientos)*100

INTERPRETACION: Este indicador representa porcentaje de eficiencia de la prestación del servicio de asesorías proporcionadas a los ayuntamientos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de asesorías en materia de ahorro y uso eficiente de la energía en sistemas de alumbrado público

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.	%
Total de Ayuntamientos	Ayuntamiento	Suma	125	32	26	53	42	125	100	201	161
Número de asesorías atendidas	Asesoría	Suma	125	32	26	53	42	125	100	201	161

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorar y orientar a los 125 Ayuntamientos sobre la modernización y ampliación de sus sistemas de alumbrado público.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ARTURO BERNAL DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Vo. Bo

ING. CARLOS ROLANDO SANTIAGO VEGA

DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACION



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