



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



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Subdirección de Finanzas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; Efectividad del Control Presupuestal

FORMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos y egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Para el indicador Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; se esta comparando el presupuesto de ingresos programado del año 2014, el cual refleja que la captación del ingreso es menor a lo presupuestado, por lo que para el ejercicio 2015, se espera una mejor efectividad en el control sobre los ingresos presupuestados; lo cual nos indicará si existe disciplina en el gasto de los recursos, para el indicador, Efectividad de Control Presupuestal; se esta comparado el presupuesto de egresos programado del año 2014, el cual refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos en el primer y segundo trimestre, por lo que en el ejercicio 2015, el gasto tendrá que presentar una mejora en la planeación.

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.	%
N.I.E.G.I.A.ACT. = Número De Indicadores Estratégicos Y De Gestión Implementados En Año Actual N.I.E.G.I.A.ANT. = Número De Indicadores Estratégicos Y De Gestión Implementados En El Año Anterior	Reporte	Porcentaje	42	9	21.43%	9	100%	42	100%	31	73.81%

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
2	0	0	#1DIV/0!		2	1	50%	muy bueno
12	3	3	100%	muy bueno	12	9	75%	muy bueno
1	0	0	#1DIV/0!		1	1	100%	muy bueno
12	3	3	100%	muy bueno	12	9	75%	muy bueno
13	3	3	100%	muy bueno	13	10	77%	muy bueno
2	0	0	#1DIV/0!		2	1	50%	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
[Firma]
FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.
[Firma]
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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	Metephec 2103
--------------	---------------

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Departamento General
 Departamento Auxiliar

Identificador	Denominación
05	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
03	REGISTRO, CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
B00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
B01	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Periodo Trimestral	Julio - Septiembre 2017
--------------------	-------------------------

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	Supervisar y controlar la integración del presupuesto de ingresos y egresos para que se realice en los términos y plazos establecidos en la normatividad aplicable.	Presupuesto	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	1	50%	-1	-50%
2	Verificar la realización de conciliaciones mensuales, de la captación de ingresos y erogaciones efectuadas con afectación al presupuesto de ingresos y egresos autorizado.	Reporte	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%
3	Elaborar el Programa Operativo Anual del área y vigilar que se cumpla en los términos y plazos establecidos en el programa.	Documento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
4	Supervisar la elaboración y presentación de las declaraciones de impuestos, derechos, entero de cuotas, aportaciones, y servicios, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional del Agua, Comisión de Agua del Estado de México, Secretaría de Finanzas, Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios, Comisión Federal de electricidad, en los términos y/o plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables en cada caso.	Informe	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%
5	Coordinar y supervisar la integración y envío en los términos y plazos establecidos en la normatividad aplicable, de la cuenta pública y los Informes Mensuales del ejercicio que corresponda, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13	3	23%	3	23%	0	0%	13	100%	10	77%	-3	-23%
6	Supervisar y coordinar la conciliación físico-contable del inventario de bienes muebles e inmuebles del organismo en los términos y plazos establecidos en la normatividad aplicable.	Reporte	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	1	50%	-1	-50%

Presupuesto del Trimestre \$	356,363.00
------------------------------	------------

ELABORO

 FIDEL SERRANO DEGOLLADO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

 SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN