



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



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERS. Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 09 Integración, seguimiento y control presupuestal del organismo

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:

B01 Subdirección de Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Departamento de Presupuesto

Estructura del Indicador

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

FORMULA DEL CÁLCULO: (Formatos del PbR requisitados / Total de formatos del PbR requeridos)*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.	%
F.P.R. = Formatos del PBR Requisitados T.F.P.R. = Total de Formatos del PBR Requeridos	Formatos	Porcentaje	38	9	23.68%	9	100%	38	100%	28	74%

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	#,DIV/0!		2	1	50.00%	muy bueno
12	3	3	100.00%	muy bueno	12	9	75.00%	muy bueno
4	1	1	100.00%	muy bueno	4	3	75.00%	muy bueno
12	3	3	100.00%	muy bueno	12	9	75.00%	muy bueno
4	1	1	100.00%	muy bueno	4	3	75.00%	muy bueno
4	1	1	100.00%	muy bueno	4	3	75.00%	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

Elabora

FRANCISCO JAVIER TERRAZAS BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Vo. Bo.

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE 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 Avance Trimestral
08c de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Metepec 2103

Periodo Trimestral: Julio - Septiembre 2017

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	05	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Proyecto	09	REGISTRO, CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL
Departamento General	B01	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Departamento Auxiliar	206	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

ID	PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y revisar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos así como la modificación o ratificación del mismo.	Presupuesto	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	1	50%	-1	-50%
2	Controlar el seguimiento del avance presupuestal.	Informe	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%
3	Elaborar transferencias compensadas al Presupuesto Definitivo de Egresos.	Documento	4	1	25%	1	25%	0	0%	4	100%	3	75%	-1	-25%
4	Integrar el Informe Mensual de Obras Públicas.	Informe	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%
5	Emitir información financiera para la CONAC y Presupuesto Ciudadano.	Documento	4	1	25%	1	25%	0	0%	4	100%	3	75%	-1	-25%
6	Aclaración y seguimiento a las recomendaciones emitidas por el OSFEM a los avances trimestrales del presupuesto anual.	Documento	4	1	25%	1	25%	0	0%	4	100%	3	75%	-1	-25%

Presupuesto del Trimestre \$ 315,208.00

ELABORO
 FRANCISCO JAVIER TERRAZAS BERNAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

REVISO
 FIDEL SERRANO DEGOLLADO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN