



**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 01 Captación y recaudación de ingresos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** B03 Dirección de Comercialización

**Estructura del Indicador**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Eficacia en la Atención al Público y Captación de Ingresos  
**FORMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia.  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Disminuir los índices de morosidad en comparación al año inmediato anterior e incrementar la recaudación.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipio de Metepec

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.P.M.A.ACT. = Ingresos Propios Municipales del Año Actual I.P.M.A.ANT. = Ingresos Propios Municipales del Año Anterior	Reporte	Sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	9	75%

**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
12	3	3	100%	muy bueno	12	9	75%	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

ARACELI IBARRA GONZÁLEZ  
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO  
DIRECCIÓN 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
--------------------	-------------------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar	B03	Dirección de Comercialización

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 dirigir la ejecución de las acciones tendientes a fortalecer la recaudación por los derechos por suministro de agua potable y drenaje.	Reporte	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%

Presupuesto del Trimestre \$	912,782.00
------------------------------	------------

ELABORO
ARACELI IBARRA GONZÁLEZ DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ
ARTURO GONZÁLEZ MERCADO DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN