



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



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: B03 Dirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: B03 Subdirección de Comercialización

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la Atención al Público y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre 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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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.	%
R.C.O.P.T.A.ACT. = Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual R.C.O.P.T.A.ANT. = Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior	Minuta	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

acceptable

Elaboro

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
DIRECTOR 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
-------------	--

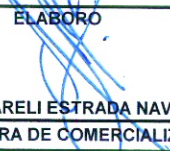
Ente Público	Metepec 2103
--------------	--------------

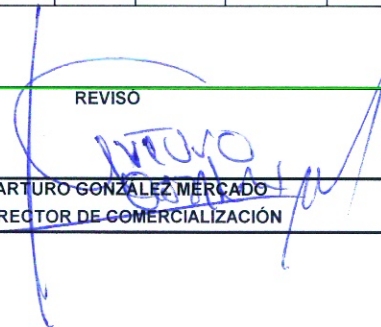
Periodo Trimestral	Julio - Septiembre 2017
--------------------	-------------------------

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	B03	Dirección de Comercialización
Dependencia Auxiliar	B03	Subdirección 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 los programas de atención al público en lo que se refiere a trámites y servicios, para satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma más eficiente y eficaz.	Minuta	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%

Presupuesto del Trimestre \$	3,540,696.00
------------------------------	--------------

ELABORO
 NUBIA ARELI ESTRADA NAVA SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

REVISO
 ARTURO GONZÁLEZ MERCADO DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO
 RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN