



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



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 223 Departamento de Micro Medición

Estructura del indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la Atención al Público y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aumentar el número de medidores instalados en comparación al año inmediato anterior. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
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.	%
P.A.S. ACT. = Predios Actualizados en el Semestre Actual P.A.S. ANT. = Predios Actualizados en el Semestre Anterior	Medidores Instalados	sumable	1,000	262	26%	262	100%	1000	100%	700	70%

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
1,000	262	262	100%	muy bueno	1,000	700	70%	muy bueno

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del indicador

Instalar físicamente los aparatos medidores. ACEPTABLE

Elaboro

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLEJO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICRO MEDICIÓN

Vo. Bo.

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTORA 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

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

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	Instalar físicamente los aparatos medidores.	Medidores Instalados	1,000	262	26%	262	26%	0	0%	1000	100%	700	70%	-300	-30%

Presupuesto del Trimestre \$ 1,669,707.00

ELABORO
 LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLEJO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICRO MEDICIÓN

REVISÓ
 NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
 SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZO
 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN