



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 Registro y control de caja y tesorería

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: B00 Dirección de Administración y Finanzas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: B02 Subdirección de Administración

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.  
FORMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Recursos Propios del Municipio sin Considerar Participaciones del Año Actual} / \text{Recursos Propios de Municipio sin Considerar Participaciones del Año Anterior}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la relación entre las adquisiciones, requisiciones y servicios que realiza la Subdirección de Administración, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar contra el año anterior inmediato los servicios personales, servicios generales, materiales y suministros realizados. 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.	%
R.P.M.S.C.P.A. ACT. = Recursos Propios del Municipio sin Considerar Participaciones del Año Actual. R.P.M.S.C.P.A. ANT. = Recursos Propios de Municipio sin Considerar Participaciones del Año Anterior.	Reporte	Promedio	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
28	6	6	100%	muy bueno	28	20	71%	muy bueno
608	145	137	94%	muy bueno	608	470	77%	muy bueno
600	180	166	92%	muy bueno	600	496	83%	muy bueno

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

Reporte de Nóminas.

Reporte de Adquisiciones. EL PENDIENTE EN LA META ES DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA COMPRA POR FALTA DE PRESUPUESTO POR LAS AREAS, LAS CUALES SE INCLUIRAN EN EL SIGUIENTE INFORME

Reporte de Servicios.

Evaluación del Indicador

Reporte de Nóminas: muy bueno  
Reporte de Adquisiciones: muy bueno  
Reporte de Servicios: muy bueno

Elaboro

KAREM RIOS LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

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	Metepec 2103
--------------	--------------

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General	B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dependencia Auxiliar	B02	Subdirección de Administración

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 el pago de las remuneraciones quincenales y de las prestaciones laborales al personal del Organismo.	Nóminas	28	6	21%	6	21%	0	0%	28	100%	20	71%	-8	-29%
2	Supervisar que las adquisiciones que solicitan las áreas se cumplan en tiempo y forma, vigilando la calidad y economía.	Reporte de Adquisiciones	608	145	24%	137	23%	-8	-1%	608	100%	470	77%	-138	-23%
3	Supervisar que los servicios solicitados por las áreas se cumplan en tiempo y forma, vigilando la calidad y economía.	Reporte de Servicios	600	180	30%	166	28%	-14	-2%	600	100%	496	83%	-104	-17%

Presupuesto del Trimestre \$	3,109,210.00
------------------------------	--------------

ELABORÓ  
  
 KAREM RIOS LARA  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ  
  
 SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN