



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: 208 Departamento de Rezago

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la Atención al Público y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
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.
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.	%
C.D.S.F.T.ACT. = Contribuyentes Detectados en Situación Fiscalizable del Trimestre Actual C.D.S.F.T.ANT. = Contribuyentes Detectados en Situación Fiscalizable en Trimestre 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

(Recaudar ingresos por rezago)

Evaluación del Indicador

Recaudar ingresos por rezago, muy bueno

Elaboro

ANGÉLICA LEONIDES LINARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

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	Subdirección de Comercialización
	208	Departamento de Rezago

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	Reportar la recaudación de ingresos por rezago (millones)	Reporte	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%	-3	-25%

Presupuesto del Trimestre \$ 1,030,368.00

ELABORO
 ANGÉLICA LEÓNIDES LINARES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

REVISÓ
 NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
 SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN