

## A REPORT DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR DE DES ARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DES ARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

06 Consolidación de la administración pública de resultados.

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02 Desarrolfo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente

en la garantia jurídica del gobierno y la sociedad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

A00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Dirección General

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Administración Publica

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo para garantizar que se cumplan las metas, brindando servicios de calidad y transparentando los

recursos del Organismo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE

2016 P. 4 R. 4 2017 P. 4 R. 4 2018 P. 4 R. en curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance T	rimestral			Avance A	cumulado	
	Medida		Anual	Prog.	. %	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
v.F.I.P.M.R. = Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas v.F.I.P.M.P. = Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Reporte -	Promedio	4	1	25%	1	100%	3	75%	3	75%

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				TERCE	R TRIMESTRE			
Meta Anual		Avance T	rimestral		5. 5.1	Avance A	cumulado	: .
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	1	1	100%	Aceptable	3	3	75%	Aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

CARLOS MARTÍNEZ AVILA SECRETARIO TÉCNICO

νo. Bo.

GABRIEL OLOGRA-HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Grupo social y calidad de vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio etico y profesional de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio etico y profesional de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio etico y profesional de los servicios que se otorga a la población de los servicios etico y profesional de los servicios eticos y profesional de lo

públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

G00 Órgano Interno de Control

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Vigilancia del Organismo.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorías a las Obligaciones de los Servidores Públicos Realizadas / Auditorías a las Obligaciones de los Servidores Públicos Programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el índice en que se realizan las auditorías planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reducir el numero de observaciones resultado de las auditorias financieras, administrativas y técnicas de obra en comparación al año inmediato anterior.

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE:

Municipio de Metepec

Lines base

Ejercicio 2017

Mata del Resultado la ne obezneale, ne okulareje curso eletalajo en aurea

Valor Año 2016

Auditorlas

En curso

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance Trim	estral			Avance Acu	mulado	
	Medida		Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
a.O.S.P.R. = Auditorías a las Obligaciones de los ervidores Públicos Realizadas a.O.S.P.P. = Auditorías a las Obligaciones de los ervidores Públicos Programadas	Auditoria	Sumable	4	0	0%	. 0	0%	4	100%	2	50%

#### Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				TE	RCER TRIMES	TRE		
Meta Anual	Prog.	Avance T Alcanz.	rimestral Ef%	Semáforo	Prog	Avance Acum Alcanz.	ulado Ef%	Semáforo
4	0	0	0%	Demaioro	4	2	50%	Aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

O RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y **ADMINISTRATIVA** 

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

05 Planeación y presupuesto basado en resultados.

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

07 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA** 

PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así

como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

A00 Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

A04 Unidad de Gestión

### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en la Planeación y presupuesto basado en resultados.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por

ayuntamiento) \*100

INTERPRETACIÓN:

Seguimiento y evaluacion de los planes y programas de trabajo para garantizar el cumplimiento de las metas fisicas, brindando servicios de calidad y

transparentando los recursos financieros del Organismo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestion

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Eficacia.

LÍNEA BASE

Municipio de Metepec

2016 P. 4 R. 4 2017 P. 4 R. 4 2018 P. 4 R. en curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

											<u> </u>
Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance 1	rimestral		54 - 11 51	Avance	Acumulado	+ + 121 +
* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	Medida	i daga da A	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.P.R. = Formatos del PbR Requisitados T.F.P.R. =Total de Formatos del PbR Requeridos	Memorandu m entrega de PbRM	Promedio	4	1	25%	1	100%	3	75%	3	75%
	Fartivi		<u></u>			L					1

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				TERCER	TRIMESTRE			
Meta Anual						Ауапсе /	Acumulado	
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semaforo
4	1 1	1	100%	aceptable	4	3	75%	aceptable
		*				· -	10,2	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

JUAN MANUEL SANCHEZ ROSSANO

UNIDAD DEGESTION

Elaboro

RENÉ CONTRÈRAS GUÁDARRAMA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO:

04 Asesoria juridica al organismo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la

garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Dirección General

D00 Unidad Juridica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en Juicios

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorias de mediación y conciliación de diferendos entre las

partes en conflicto programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Señala el porcentaje de juicios ganados respecto al total de juicios interpuestos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Bajar el numero de representaciones de juicios en comparación al año inmediato anterior. Municipio de Metepec

COBERTURA:

Municipal

LINEA BASE

2016 P: 40 R: 36 2017 P: 20 R: 18 2018 P: 20 R: EN CURSO

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance	Trimestral	a da e a da		Avance A	cumulado	4.5 × 21.5
	Medida		Anual	Prog.	- 1%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.D.P.C.R. = Asesorias de Mediación de Diferendos entre las Partes en Conflicto Realizadas A.M.D.P.C.P. = Asesorias de Mediación de Diferendos entre las Partes en Conflicto Programadas	Expedientes	Sumable	. 20	5	25%	5	100%	15	75%	15	75%

## Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

3,57131,243	######################################	ESTERNITE CONTRACTOR							
					TERC	ER TRIMESTRE	PERE A COMMONDA		
	Meta Anual		Avance T	rimestral	r s claimeth	13.456.475	Avance /	Acumulado	
		Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
L	20	5	5	100%	aceptable	15	15	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

DAVID MORALES JUAREZ UNIDAD JURIDIGA / yo. Bo.

JOSÉ ALFREDO SANTILLAN BUELNA JESE DE LA UNIDAD JURÍDICA





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

03 Innovación gubernamental con tecnologías de información.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPLIESTARIO: eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Estructura del Indicador

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Dirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A05 Unidad de Sistemas

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en la realización de proyectos y el mantenimiento informático del Organismo.

FORMULA DEL CÁLCULO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

(Total de procedimientos símplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios

electránicos) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficacia operativa para la realización y mantenimiento informático del Organismo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestrat

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Automatizar mas áreas que utilizan procesos en comparación al año anterior inmediato.

Municipio de Metepec

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE

2017 P:12 R:12 2018 P: 12 R: EN CURSO

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta		\$11622-1951-255 n.,\$1 A	Trimestral			Avance A	cumulado	
	Medida_		Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.S.E.P.S.E.= Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos. T.P.1.P.S.E.= Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos.	Informe	Surnable	12	3	25%	3	100%	9	75%	g	75%

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				TERC	ER TRIMESTRI			
Meta Anual		Avance T	rimestral			Avance	Acumulado	
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	9	9	75%	acoptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

JOSÉ ROBERTO BERNAL MERCADO UNIDAD DE SISTEMAS

Vo. Bo.

ALBERTO MORENO MOCTEZUMA JEFÉ DE LA UNIDAD DE SISTEMAS





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

C00 Dirección de Operación,

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de financiamiento ingresado al presupuesto en el semestre actual/Total de Ingresos Municipales) \*100

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incrementar en 1% la construcción de obra hidráulica,

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA: LÍNEA BASE

Municipio de Metepec

2017 P: 12 R: 12 2018 P: 12 R: En curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance T	rimestral Alcanz.	%	Prog.	Avance A	cumulado Alcanz.	9%
M.F.I.P.S.A.≍ Monto de financiamiento ingresado al presupuesto en el semestre actual. T.I.M.≂ Total de Ingresos Municipales.	Sesión	Sumable	12	з	25%	3	100%	9	75%	9 .	75%

## Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				TERCE	RTRIMFSTRE			
Meta Anual		AVAIICE	fifflestral:				cumulado	
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	9	9	75%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro |

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA

DIRECTOR DE OFERACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Financiamiento para el Desarrollo

TEMA DE DESARROLLO;

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03 Gasto Social e Inversión Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

04 Asignacion registro y seguimiento y control d la Inversion Pública Municipal

Elaborar con las Dependencias y ORGANISMO Municipales los Planes y Programas Estatales, Sectoriales, regionales y los referentes a inversion Publica Fisica vigilando que los OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la Normatividad vigente, así como fortalecer la relacion con el Estado la Federacion y otros Municipios reconociendo sus

resposablifidades en la ejecucion de Obra Pública.

**DEPENDENCIA GENERAL:** DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 Dirección de Operación

E01 Subdirección de Planeación

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia de los Pogramas y Proyectos en base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Total de proyectos para la infraestructura considerados para el semestre actual/Total de Proyectos de infraestructura ajeculados el semetre anterior)\*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzaran los resultados esperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUECIA DE MEDICION

Semestral

FACTOR DE COMARACION

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos realizados/ Proyectos progamados

AMBITO GEOGRAFICO

Municipal

COBERTURA

Municipio de Metepec

LINEA BASE

2017 12, R 12 2018 P.12 En curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance T	rimestral	945,44,41		Avance A	cumulado	
	Medida	- poradion	Anual	Prog.	%	Afcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
(Total de proyectos para la infraesnucturo considerados para el semestre actual Total de Proyectos de infraestructura ajecutados el semetre anterior)*100	Reporte de Proyecto	Sumable	12	3	25%	3	100%	9	75%	9	75%

### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

		:			5 I	TERCER	TRIMESTRE			
· .	Meta Anual	14.		Avance Tr	imestral	and varie	ra e	Avance A	cumulado	
		1119	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
	12		3	3	100%	aceptable	9	9	75%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

JOSÉ FERNANDO QUELLAR ORDAZ

SUBDIRECTOR DE PLANEACION

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA

DIRECTOR DE PERACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio Progresista Imagen urbana yturismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03 Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

04 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándoto a un desarrolo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

E01 Subdrección de Planeación

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

DEPENDENCIA AUXILIAR;

230 Departamento de Planes y Programas

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia de los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Peticiones Ciudadanas Atendidas / Peticiones Ciudadanas Recibidas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que æ realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrolo hidráulco en el Municipio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Estratégico

**ÅMBITO GEOGRÁFICO:** 

Municipal

Municipio de Metepec

COBERTURA: LÍNEA BASE:

AÑO 2017 P:12 R:12 2018 P:12 R:EN CURSO

		COMPOR	TAMIENTO DE LA	AS VARIABLES DUF	RANTE EL TERCER	TRIMESTRE					
Variable	Unidad de	Operación	Meta	i, postaja vij	Avance	rimestral	71. 71. 51. 51. 15. ( <u>\$</u> )	and the day	Avance A	Acumulado	
Vallable	Medida	Operation	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.A.= Peticiones Ciudadanas Atendi P.C.R.= Peticiones Ciudadanas Recibi		Sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	9	75%

#### Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

	TERCER TRIMESTRE							1
Meta Anual	Avance Trimestral				in Mina.	Avance A		
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semaforo
12	3	سر 3	100%	aceptable	. 3	9	75%	- ecepteble

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

RIÇARDO VILLALON CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

SUBDIRECTOR DE PLANEACÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

03 Gasto social e inversión pública 04 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión públicamunicipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y

fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

E01 Subdirección de Planeación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

233 Departamento de Estudios y Proyectos

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual/Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior)\* 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Proyetos realizados/Proyectos programados.

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

Municipio de Metepec

COBERTURA: LÍNEA BASE

2017 P:40, R:40; 2018, P:51 R: En curso

COMPORTAMIENTO	DE LAS VARIABLES DURANTE FI	TERCER TRIMESTRE

	******		TORRING DE		PARTITION OF THE PER	· I IMPILITIEL			· .	A SAGE AND A STREET	<u>C.                                    </u>
Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance	Trimestral			Avance /	cumulado	ter sign
	Medida	<u> </u>	Алиа	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.t.C.S.ACT.Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual T.P.I.E.S.ANT.Total de Proyectos de infreestructura ejecutados el semestre anterior	Proyectos	Sumable	51	15	29%	15	100%	39	76%	39	76%

#### Comportamiento del Indicador

### Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

	-		1 14 1	TERCER T	RIMESTRE ·	F 5 1 3 1	. 1414	
Meta Anual	tions in the set	Avance Tr	imestral			Avance A	cumulado	6
, typically and the second	Prog.	Alcanz,	Ef%	Semaforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
51	15	15	100%	aceptable	39	39	76%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE

JEFE DEL DÉPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Elaboro

JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZI

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO;

Financiamiento para el desarrollo Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03 Gasto Social e Inversión Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

04 Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar el desarrollo económico y la inversión productiva en los sectores económicos, involucrando al sector privado en esquemas de financiamiento para desarrollar infraestructura y ampliar y facilitar medios de financiamiento a los municipios, asagurando que la aplicación de los recursos promueva proyectos estratégicos.

DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Subdirección de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

224 Departamento de Factibilidades

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia de los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Total de estudios de factibilidad elaborados/Total de estudios de factibilidad programados) \*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Município.

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Municipio de Metepec

LÎNEA BASE

2017 P:12 R:12 2018 P:12 R: En curso

		COMPOR	TAMIENTO DE LA	IS VARIABLES DUI	RANTE EL TERCER	TRIMESTRE					essentivski živokalisti i
Variable.	Unidad de Medida	Орегасіо́л	Meta Anual	Prog		rimestral Alcanz			Avance A	cumulado	
T.E.F.E. Total de estudios de factibilidad elaborados T.E.F.P. Total de estudios de factibilidad programados	Reporte de Factibilidad	Sumable	12	3	25%	3	100%	Prog.	75%	Alcanz. 9	75%

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual		Avance Trir	nestral	Alimature marketine (C. C. C. C. C.				
12	3	3	100%	sceptable	Prog. 9	Alcanz.	Ef% 75%	Semáforo Gceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

AF JESUS MARTINEZ BAILON

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ

SUPDIRECTOR DE PLANEACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo 01 Desarrollo urbano

PROYECTO:

02 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Dirección de Operación

C01 Subdirección de Construcción

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en el seguimiento y control de la ejecución de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) \*100

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrata a decivadas de convenidos de

realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

iencia. FR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incrementar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior.

TIPO DE INDICADOR:

Estratégicos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÎNEA BASE 2017 P:17 R:15 2018 P:13 R: En curso

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

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance	Trimestral			Avance A	cumulado	
-	Medida	Operación .	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.M.R.U.A.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas P.C.M.R.U.R.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Reporte de Obras realizadas	Sumable	38	17	45%	17	100%	35	92	29	76%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados at 100%

	1.5		77 ( 4 4 )		TERCER T	RIMESTRE	* .		
Meta Anual		17.211.15	Ayance T	rimestral			Avance A	cumulado	-
		Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
. 38		17	17	100%	muy bueno	35	29	76%	regular -

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

Evaluación del Indicador

muy bueno

ANÁSTACIO OS ORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ELABORO

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo

en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 Dirección de Operación C01 Subdirección de Construcción

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las

mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediate anterior

TIPO DE INDICADOR:

Estrategico

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE

2017 P:11 R:10 2018 P:6 R:En curso

COMPORTAMIENTO DE	LASVARI	ARIES DEIRANTE EL TERCER TRAMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance	Frimestral	ingar director	1 5 1 1 1 1	Avance Acumulado			
Vallaute	Medida	Operation	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz	₩	
D.P.C.I.T.A.R.R.= Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados. D.P.C.I.T.A.R.P.= Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Obra	Sumable	23	8	34,8	9	113	20	87%	. 17	73.91	

portami		

## Descripción de la meta anual

		:		TERCEF	TRIMESTRE			
Meta Anual	1 1 1 1 1 1 1	Avance T	rimestral	160周期期		Avance A	cumulado	41 T 5 T
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz	Ef%	Semáforo
23	8	9	113%	deficiente	- 20	. 17	74%	regular

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

SE REBASO LA META POR DAR CUMPLIMIENTO AL MES DE AGOSTO

Evaluación del Indicador

Critico

ANASTACIÓ OSORNIO POLO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio Progresista Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

O1 Manejo eficiente y sustentable del aqua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 Dirección de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C01 Subdirección de Construcción

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las

mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incrementar la cobertura de construcción de obra de agua potable en comparación al año inmediato anterior

TIPO DE INDICADOR:

Estrategico

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Metepec

Eficiencia

COBERTURA: LÍNEA BASE

2017 P:7 R:6 2018 P:6 R:En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE SI TERCER TRIMESTRE

Variable Unidad de Medida		Operación	Meta	111111111111111111111111111111111111111	Avance	Frimestral		:	Avance A	cumulado	1,51
			Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog. :	Alcanz.	%	
.H.S.A.P.C.= Intraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida .H.S.A.P.P= Intraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Sumable	15	9	60%	9	100%	15	100%	13	87%

#### Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

## cumplir con las metas y objetivos al 100%

				TERCER T	RIMESTRE	<del></del>	,	
Meta Anual	Markey .	Avance Tr	imestral			Avance A	cumulado	
·	Prag.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
15	9	9	100%	aceptable	15	13	87%	aceptable

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

Evaluación del indicador

aceptable

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bd.

ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio Progresista

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

lmagen urbana y turismo 01 Desarrollo urbano

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL:

C01 Subdirección de Construcción

DEPENDENCIA AUXILIAR:

233 Departamento de Concursos y Precios Unitarios

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) \*100 Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior

TIPO DE INDICADOR:

Gestion

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

2017 P:13 R:15 2018 P:10 R: En curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance 1	rimestral Alcanz	%			Acumulado	
P.C.M.R.U.A.= Petíciones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas. P.C.M.R.U.R.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas.	1 1	Sumable	24	12	50.00	12	100	Prog.	100	Alcanz,	95.83
				<u> </u>							

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

Meta Anual					RTRIMESTRE			
wed Anua	Prog.	Avance T Alcanz				Avance A	cumulado	
24	rrog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
Possible for the state of the s	12	12	100%	Aceptable	24	23	96%	Aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

ELABORO--

FRANCISCO GONZALEZ ROMERO JEFE DÉL DEPTO. DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Imagen urbana y turismo 01 Desarrollo urbano

03 Controt y Supervisión de Obras Publicas

Municipio Progresista

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

C01 Subdirección de Construcción 218 Departamento de Supervisión de Obras

Estructura del Indicador

planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DEL CÁLCULO:

Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

(Informes de Supervisión de Obra Entregadas / Informes de Supervisión de Obra Programados) \* 100

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

inmediato anterior Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio de Metepec

2017 P:15 R: 13 2018 P:11 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  Variable  Variable  Unidad de Medida  Operación  Avance Trimestral  Avance Trimestral  Avance Trimestral  Avance Trimestral  Avance Trimestral  Operación  Alcanz.  Prog. % Alcanz.  I.S.O.E.= Informes de Supervisión de Obra Entregadas I.S.O.P.= informes de Supervisión de Obra  Informe  Sumable  27 12 44.44 12 100 25 93 20			P(15 R) 13 2016 P. (1 R) EN CONGO		
Variable Unidad de Medida Operación Anual Prog. % Alcanz. % Prog. % Alcanz.  US O E = Informes de Supervisión de Obra Entregadas 27 12 44.44 12 100 25 93 20	Timestral (2) (2) (2)			Avenue Temperal	Avance Acumulado
ILS OF = Informes de Supervisión de Obra Entregadas   27 1 12 44,44 12 100 25 30 1	ion Meta	Operación	Operación	Operación Mota	Prog. % Alcanz. %
Programados	ple 27 12 44.44 12 100	Sumable 27	offorme Sumable 27 12	Sumable 27 12 44,44 12 100	25 93 20 74.07

### Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Meta Anual Availce Tratesual Control of the Control	e Acumulado	
Prog. Alcanz Ef% Semaforo Prog. Alcanz	. Ef%	Semáforo
27 12 12 100% muy bueno 25 20	74%	тиу вцепо

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

Evaluación del indicador

pėsimo

ELABORO

MAXIMILIANO LÓPEZ LÓPEZ JEFE DEL DEPTO-DE SUBERVISIÓN DE OBRAS

ANASTACIO OSORNIO POLO

Vo. Bo

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** 

Imagen urbana y turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Desarrollo urbano

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

03 Control y Supervisión de Obras Publicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de

planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

C01 Subdirección de Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

220 Departamento de Obras por Administración

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las

mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia.

Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Estrategico

inmediato anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal Municipio de Metepec

COBERTURA: LÍNEA BASE:

2016 P. 6 R. 2 2017 P. 5 R. 2 2018 P.25 R. en curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance 1	rimestral		रभवित्रकृत	Avance	Acumulado	
	Medida		Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.M.R.U.A.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas. P.C.M.R.U.R.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas.	Ficha Técnica / Reportes	Sumable	11	6	54.55	4	67	11	100	8	72.73

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

· 1970年 - 1980年 - 198			The date	TERCER	TRIMESTRE	1.4 (2.11)	1 10 10	
Meta Anual		Avance 1	rimestral		15,55	Avance A	cumulado	
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
11	6	. 4	67%	pésimo	11	8	73%	regular

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

No se cumplio por falta de liberación de la Priv. Rutilo Pichardo, la Loma Ocotitlan y se reprograman las dos obras para el mes de octubre.

Evaluación del Indicador

regular

JEFE DEL DEPTO. DE ÓBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ANASTACIO OSPRNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN...





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

03 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la

conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

COO Dirección de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C02 Subdirección de Operación y Mantenimiento

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y sanitaria

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de actividades del año fiscal correspondiente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar la productividad de las áreas de trabajo.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec 2017 P. 50 R. 50 2018 P. 50 R. EN CURSO.

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

	-5-5-5-6		Meta		Avance T	The street of the section of the section of		Prog.	9/4	Alcanz,	%
.Variable	Unidad de Medida	Operación	Anual	Prog.	%	Alcanz.	70	EIVS.			
	Reporte de Actividades	Sumable	50	13	26%	13	100%	39	78%	39	78%

## Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

TERCER TRIMESTRE  Avance Acumulado  Meta Anual  Avance Acumulado  Semáforo  Prog. Alcanz, Ef% Semáforo		50	13	13	100%	aceptable	39		/8%	LL PAGE
TERCER TRIMESTRE  Avance Trimestral  Avance Acumulado	į		Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	MILAIL		
TERCER TRIMESTRE	1	Meta Anual		Avance Ti	rimestral	***************************************	Territorial and the same of the same of the same of	A feet and a second sec	F#%	Semáforo
TERCED TRIMESTRE	ı									
	l					TCOCED	TRIMESTRE			

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

JOSÉ LÁZARO AVILA SOTELO

SUBDIRECTOR DE OPÉRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. ₽

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE ORERACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Município Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTO:

05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la

conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

C02 Subdirección de Operación y Mantenimiento

DEPENDENCIA AUXILIAR:

225 Departamento de Producción

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) \*100

INTERPRETACIÓN:

Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura hidraulica. Así como brindar los apoyos necesarios a los ayuntamientos y organismos operadores de agua para la rehabilitación de sus fuentes de

abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Muestra el volumen de agua producida la cual es autorizada por la Comisión Nacional del Agua para su uso y aprovechamiento

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

2017 P. 21,499,824 R. 21,499,824 2018 P. 21,499,824 R. EN CURSO

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

Variable	Unidad de	Operación	Meta	STATE OF THE STATE	Avance T	rimestral		Appropriate Control of the Control o	Avance .	Acumulado	The state of the s
	Medida	Operación	Anual	Prog.	%	Alcanz	70	Prog.	%	Alcanz.	%
M.D.A.P.= Mts3 distribuidos de agua polable. P.B.= Población beneficiada.	Reporte en M3	Porcentaje	21,499,824	5,374,956	25,00%	5,374,959	100%	16,124,868	75%	16,124,868	75%

### Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual		Avance T	rimestral	IEKCE		Avance A	cumulado	
A service of the serv	the contract of the contract o	Alcanz.	Ef%	Semaforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
21,499,824	5,374,956	5,374,959	100%	aceptable	16,124,868	16,124,868	75%	acentable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

GERMÁN CAMERO ELIZALDE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

JØSÉ LAZARO AVILA SOTELO

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la

conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

C02 Subdirección de Operación y Mantenimiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

219 Departamento de Agua Potable

		del			

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100

INTERPRETACIÓN:

Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como brindar los apoyos necesarios a los ayuntamientos y organismos operadores de agua para la rehabilitación de sus fuentes

de abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En esta ciudad en el momento de que aparece una fuga en redes domiciliarias se lleva a cabo el cambio total de la misma desde la abrazadera hasta el

cuadro de medición. Garantizando con ello que no existira fugas ni trabajos extras durante un tiempo muy prolongado

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

Municipal

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

2017 P. 1140 R. 1140 2018 P. 1140 R. EN CURSO

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

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance T %	rimestral Alcanz.		Prog.	Avance A %	cumulado Alcanz.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.R.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua polable a la población realizado. A.M.I.H.S.A.P.P.P.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Reporte de	Sumable	1,140	285	25%	285	100%	<b>855</b>	75%	855	75%

#### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

A 198 and a 198		Avance T	rimestral	JENCE	R TRIMESTRE	Avance A	cumulado	
The state of the s	Complete Draw Comment	Alcanz. 285	Ef% 100%	Semáforo aceptable	Prog. 855	Alcanz. 855	75%	Semáforo acentable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

JOSÉ LAZARO ÁVILA SOTELO

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista,

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO:

02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aquas residuales y saneamiento de redes de drenaie y alcantarillado.

manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

C02 Subdirección de Operación y Mantenimiento

DEPENDENCIA AUXILIAR:

222 Departamento de Alcantarillado

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Acciones orientadas a realizar el servicio de mantenimiento de drenaje sanitario y alcantarillado, para evitar riegos y enfermedades, con el fin de mejorar la

calidad de vida de los habitantes del municipio; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riegos de inundación, evitando

perdida económicas y daños a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superar la meta en un 20% en comparación al año siguiente anterior.

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE

2017 P. 434 R. 434 2018 P. 434 R. EN CURSO

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

Variable	Unidad de Medida	Operación		1	Avance T %	rimestral Alcanz.	%	Prog.	***************************************	cumulado Alcanz.	%
f.I.T.A.R.R.= Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas.  I.I.T.A.R.P.= Inpección de la insfraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.	Reporte de mantenímiento en kilámetros	Sumable	434	96	22%	96	100%	347	80%	347	80%

#### Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				ERCER	RIMESTRE			1
Meta Anual	Prod	Three 1552 Co. 101	mestral EF%	Semáforo	Prog		cumulado Ff%	Semáforo
434	96	96	100%	aceptable	347	347	80%	aceptoble

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

Evaluación del Indicador

aceptable

MANUEL DE JESÚS PÉREZ ZEPEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

JOSE LAZARO AVILA SOTELO

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

01 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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 amplie 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:** 

800 Dirección de Administración y Finanzas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en el Control de las Adquisiciones y Servicios.

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:

Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus adquisiciones y contratación de servicios, marcando ahorros y condiciones favorables para

el Organismo, en el gasto de los recursos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Comparar las Adquisiciones y Servicios propuestas a los Comités, aprobados en sus diferentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

modalidades.

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Municipio de Metepeo

COBERTURA: LÍNEA BASE

Municipal

2016 P; 6 R; 6 2017 P; 6 R; 6 2018 P; 21 R; EN CURSO

CUMPURTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRI	MESTRI	
		•

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance	rimestral			Avance A	\cumulado	
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	i .	Promedio	Anual 6	Prog.	33%	Alcanz.	100%	Prog.	<b>%</b> 50%	Alcanz.	<b>%</b> 50%

## Comportamiento del Indicador

### Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual			rimestral	210 S 5 3	R TRIMESTRE		cumulado	
6	Prog. 2	Alcanz.	Ef% 100%	Semáforo aceptable	Prog. 3	Alcanz.	<b>Ef%</b> 50%	Semáforo aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

ANA KAREN ALANIS MARTINEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERGIO ALBERTO MARTINEZ AGUILAR

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** 





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

06 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

01 Administración de personal

**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 regimen 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.

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) \*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

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 

Municipal

COBERTURA:

suministros realizados. Municipio de Metepec

LÍNEA BASE

2016 P: 12 R: 12 | 2017; P: 12 R: 12

CONTRACTOR ASSESSED DE I	AS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE	

	Unidad de		Meta		Avance	Trimestral		3 43 2 54 75	Avance A	cumulado	
Variable	Medida	Operación	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
S.P.F.S.A. Servidores públicos en funcionas en el semestre actual S.P.F.S.A. Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Registros Administrativ os.	Promedio	12	3	25%	3	100%	9	75%	9	75%

#### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

				TERCE	TRIMESTRE			
Meta Anual		Avance	Trimestral			Avance A	Acumulado 🖹	MANAGAN AN
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	9 😳	9	75%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

Elaboro KAREM RÍOS LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados 06 Consolidación de la Administración Publica de Resultados

PROYECTO:

02 Selección, Capacitación y Desarrollo Personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la

calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

802 Subdirección de Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

209 Departamento de Personal

#### Estructura del Indicader

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la administración de personal

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre ectual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la relación entre las nóminas planeadas y el pago de nóminas realizados el personal del Organismo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestlön

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el número de nóminas planeadas en un período vs el pago de nóminas generadas. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

Municipio de Metepec

COBERTURA: LÍNEA BASE

2017 P:28 R:28 2018 P:28 R:En curso

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

										3 1 11 11	10.77.17.1
Varlable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance	Trimestral Alcanz	- %	Prog.	Avance A	cumulado Alcanz.	%
S.P.F.S.A.= Servidores públicos en funciones en el somostre actual. S.P.F.S.ANT. = Servidores públicos en funciones en el samestre anterior.	Nóminas	Promedio	28	6	21%	6	100%	20	71%	20	71%

#### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

			2012-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	TERCEI	TRIMESTRE			
Meta Anual		Avance	Trimestral				\cumulado	
	Prog.	Alcanz.	El%	Semáforo	Prog.	Alcanz,	Ef%	Semátoro
28	6	6	100%	aceptable	20	20	71%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

JOSÉ ANTONIO ARELLANO ARCIGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Elaboro

KAREM RÍOS LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

06 Consolidación de la Administración Publica de Resultados

PROYECTO:

01 Adquisiciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la

calidad del gesto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

B02 Subdirección de Administración

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 213 Departamento de Recursos Materiales

### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por Concepto de Adquisiciones Ejercido / Monto por Concepto de Adquisiciones Programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la relación entre las adquisiciones, requisiciones y servicios que realiza el Departamento de Administración, entre el resultado alcanzado y los recursos

utilizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el número de solicitudes recibidas contra el número de órdenes gestionadas

TIPO DE INDICADOR:

Gestlón

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE

2017 P: 680 R: 566 2016 P:48 R: En curso

	Unidad de		MENTO DE LAS	VARIABLES DU		ER TRIMESTRE Trimestral			Avance A	cumulado	
Variable	Medida	Operación	Anual	Prag.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	*//
M.C.A.E. = Monto por Concepto de Adquisiciones Ejercido. M.C.A.P. = Monto por Concepto de Adquisiciones Programadas.	Mente	Promedio	48	11	23%	11	100%	38	79%	38	79%

#### Comportamiento del Indicador

### Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

		Galaga Maria			TERCEF	TRIMESTRE		PROBLEM (	ः अवस्य केवान्य
	Meta Anual		Avance 1	Trimestral		SESSION OF	Avance /	\cumulado	
		Prog.	Alcanz.	Ef%	Semaforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáloro
-	48	11	11	100%	aceptable	38	38	79%	ecqutable.

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

MINERVA HUERTA MORENO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE **RECURSOS MATERIALES** 

KAREM RÍOS LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO;

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROYECTO:

01 Servicios Generales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad

UBJETTVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

del gasto público y la rendición de cuentas. B02 Subdirección de Administración

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

210 Departamento de Servicios Generales

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.

06 Consolidación de la Administración Publica de Resultados

FORMULA DEL CÂLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/ Erogaciones por concepto

de insumos a las áreas administrativas para la prestación y olorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la relación de los servicios que se realizan, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia .

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar contra el semestre del año anterior inmediato los servicios generales realizados y el monto ejercido.

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal
Municipio de Metepec

COBERTURA:

2017 P:600 R:608 2018 P:600 R: EN CURSO

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE ELTERCERTRIMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta	1146,644 (4411)	Avance	Trimestral		•	Avance A	cumulado	
The state of the s	Medida	Oheracion	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.A. = Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual.  E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT. = Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anlerior.	Reporte de Servicios	Sumable	600	180	30%	180	100%	495	83%	495	63%

#### Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

<u> </u>			remaine.	gg partition		TERCER	TRIMESTRE			Service (
1	Meta Anual			Avance	Trimestral	1 1755		Avance A	Acumulado	-
			Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
L	600	•	180	180	100%	aceptable	495	495	83%	sceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

RAFAEL TORRES SANTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES KAREM RÍOS LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

Gobierno eficiente que genere resultados

05 Planeación y presupuesto basado en resultados

03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programáticopresupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL:

800 Dirección de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 801 Subdirección de Finanzas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; Efectividad del Control Presupuestal

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por

ayuntamiento) \*100

INTERPRETACIÓN:

Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos y egresos,

manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Economia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

COMPARACIÓN:

Para el indicador Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; se esta comparando el presupuesto de ingresos programado del año 2017, el cual refleja que la captación del ingreso es menor a lo presupuestado, por lo que para el ejercicio 2018, se espera una mejor efectividad en el control sobre los ingresos presupuestados; lo cual nos indicará si existe disciplina en el gasto de los recursos, para el indicador. Efectividad de Control Presupuestal; se esta comparado el presupuesto de egresos programado del año 2017,

et cual refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos en el primer y segundo trimestre, por lo que en el ejercicio 2018, et gasto tendrá que presentar una mejora en la planeación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: LINEA BASE

Municipal

Municipio de Metepec 2017 P: 42 R: 42

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta	17-166757-2		Frimestral	Ledge Later Code and Later		Avance A	cumulado	
F.P.R.A.M.P.P.P.V.= Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente. T.F.P.M.A.= Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Reporte	Parcentaje	Anual 12	Prog.	<b>%</b> 25%	Alcanz.	100%	Prog. 9	<b>%</b> 75%	Alcanz 9	75%

#### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

### Cumplir con las metas y objetivos programados at 100%

	WHEN THE SA		CHARAGO.	TERCER T	RIMESTRE 🦈			
Meta Anual	572.5	Avance T	rimestral :	16		Avance A	cumulado	AND RECEIVED
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable :	9	9	75%	- aceptable

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

Evaluación del Indicador

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SERGIO ALBERTO MARTINEZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMÍNISTRACIÓN Y FINANZAS





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y presupuesto basado en resultados 05 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

03 Registro, control contable y presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA** 

PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programáticopresupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los

procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Subdirección de Finanzas

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

207 Departamento de Contabilidad

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DEL CÁLCULO:

Nivel de cumplimiento en la rendición de la cuenta publica

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento) \*100

INTERPRETACIÓN:

Refleja la efectividad en el manejo de los recursos públicos y en la integración de las cuentas publicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

Municipa)

Mantenerse entre los primeros municipios que entregan la rendición de cuentas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestra! Gestión

COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: LÍNEA BASE:

Municipio de Metepec

2017 P: 13 R:13 2018 P: 13 EN CURSO

A CONTRACT OF THE STREET STREET, AND A STREET OF THE STREET, A		COMPORTAMIEN	TO DE LAS VA	RIABLES DUR	ANTE EL TERO	CER TRIMESTI	<b>(E</b> po stanto de			Companies and a	Market Constant
Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance	rimestral Alcanz	- %	Prog.	Avance A	cumulado Alcanz	The second second
F.R.A.A.P.P.P.V. Formatos PbRM requisidados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente T.F.M.A. Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Informe	Sumable	13	3	23%	3	100%	10	77%	11	85%

## Comportamiento del Indicador Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

	-1600.ZE	a italia ka	sisting believe	TERCER T	RIMESTRE	Newstern Co.	Anton son	
Meta Anual		Ayance 1	[rimestral		4.5 (0.557)	Avance A	cumulado	
	Prog.	Alcanz.	EI%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
13	3	3	100%	ACEPTABLE	10	11	85%	ACERTABLES
	I		1					Secretary and the second

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 19 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

MUY BUENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. B

RIDEL SERRANO DÉGOLLADO SUBDIRECTOR DE FINANZAS





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

Gobierno de Resultados Gobierno eficiente que genera resultados

05 Planeación y presupuesto basado en resultados

09 Integración, seguimiento y control presupuestal del Organismo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y forfalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programáticopresupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

801 Subdirección de Finanzas 206 Departamento de Presupuestos

procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DEL CÁLCULO: Nivel de cumplimiento presupuestal ingreso; efectividad del control presupuestal (Formatos PbRM requisitados / Total de formatos PBRM requeridos ) \*100

INTERPRETACIÓN:

Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos y egresos manifestanto si existe disciplina en el gasto de los recursos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

COMPARACIÓN:

El factor de comparación para el indicador nivel de cumplimiento presupuestal ingreso y egreso, es el

reporte comparativo presupuestal del ingreso del año 2017; el factor de comparación del inficador efectividad de control presupuestal es el indicador del año inmediato anterior.

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE: 2017 P: 4 R:4, 2018 P4: R: EN CURSO

ENVER DITUE.	2011 1 . 710.4	EDIGITY, IL LIN COLISO									
		COMPORTAMIEN	TO DE LAS VA	RIABLES DUR	ANTE EL TERO	ER TRIMESTR	English (				
Varjable	. Unidad de	Operación	Meta		Ayance	[rimestral			Avance A	cumulado	
	Medida		Anual	Prog	· 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 -	Alcanz.	%	Prog.	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Alcanz.	<b>%</b>
F. P. R. = Formatos del PBRM requisitados / T.F.P.R. =Total de formatos del PBRM requeridos	Documento	Porcentaje	4	1	25%	1	190%	3	75%	3	75%

#### Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

The state of the s				PERCEK!	RIMESTRE			
Meta Anual	C-sr pums   Consustating part   -00	Avance T	rimestral			Avance A	cumulado	
The state of the s	Programme	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Er%	Semáforo
4	1	1	100%	aceplable	3	3	75%	eceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

FRANCISCO JAVIER TERRAZAS BERNAL JEFE DEL DEBARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

FIDEL SERRANO DEGOLLADO SUBDIRECTOR DE FINANZAS





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

Financiamiento para el desarrollo 02 Fortalecimiento de los ingresos

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 regimen fiscal que amplie 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: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B01 Subdirección de Finanzas 205 Departamento de Ingresos

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales.

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual I Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Refleja la efectividad para el cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado,

saneamiento y aguas residuales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

Economía

TIPO DE INDICADOR: Gestión Superar los ingresos por concepto del cobro de los derechos de agua, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales programados, así como de

COMPARACIÓN:

los años anteriores

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

2016 P: 12 R: 12 2017 P 12 R: 12 2018 P: 12 R: EN CURSO

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de	Operación	Meta		Avance 1	rimestral	1 (1)		Avance A	cumulado	
	Medida	·	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	P/6	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	Reporte	Porcentaje	12	rt)	25%	3	100%	9	75%	9	75 00%

#### Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

e Artista			1 .	TERCER T	RIMESTRE			
Meta Anual		Avance T	rimestral			Avance A	cumulado	
1	Prog.	Alcanz,	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	9	9	75.00%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

ALEJANDRA DEL CARMEN LEONIDES LINARES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

Vø. Ba,

SUBDIRECTOR DE FINANZAS





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo 02 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01 Captación y recaudación de ingresos

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: desarrollando un régimen fiscal que amplie 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:

803 Dirección de Comercialización

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/ Recaucación 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:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Disminuír los indices de morosidad en comparación al año inmediato anterior e incrementar la recaudación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA: Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

2017 P:12 R:12 2018 P:12 R: En curso

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

R.C.O.P.T.A.A. = Recaudación corriente obtenida en el primer timestre del Año Actual R.C.O.P.T.A.ANT. = Recaudación corriente obtenida en el primer timestre del Año Actual R.C.O.P.T.A.ANT. = Recaudación corriente obtenida OS DE PROMEDIO 12 3 25% 3 100% 9 75% 9 75%		Unidad de Medida	Operación			***************************************	allinter a fra lancatain and a comment			Avance Acu		
el primer trimestre del Año Actual R.C.D.P.T.A.ANT. = Recaudación corriente obtenida OS DE PROMEDIO 12 3 25% 3 190% 9 75% 9 75%		The second of th	The state of the s	Anual	Prog.	9	Alcanz	%	Prog.		Alcanz	
	el primer trimestre del Año Actual R.C.O.P.T.A.ANT. = Recaudación corriente obtenida	COMPARATIV OS DE	PROMEDIO	12	· 3	25%	3	100%	9	75%	9	75%

#### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

1500mm - 150								
		All the California very missesses or and	*********	personate who and suppression and some so	and the state of t	Approximation ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		
Control of the Contro		· participant or mean appearance of an income	*********		RIBINACTOC		# A	
The state of the s	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	** 4 - 4 * 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4		Annual Company of the	A LANGUAGE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA	A AMERICAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P		will we will an arrest to a second
		2272 data ingrenes-essèncement montes	AND PROPERTY OF THE PARTY.			VANTERAL CO		
Meta Anual		Avance Trin	opetral			Allenan Anni		
			IGDU CALL		men and recording to the above and the same of the sam	Avalice Acu	muiauo	
Sympholes a plant of the control of	7,7,7,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,	Alcanz.						
	District Control of the Control of t	The state of the s	CONTRACTOR OF THE PARTY OF			Canal Areas - In complete day increases	**************************************	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
and a property of the control of the	THE COLUMN	AIGANZ	CI 70	- Semaioro	THE PARTY OF THE P	Alcanz	CONTRACTOR ENTRY CONTRACTOR	: Semaforo:
			.01.12.001.00	the state of the s		CALADO AND WALLOW CO. C.	7:17:227:403:27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27.2	
1		í I	i					
1 17		1 2 1	100%			_		
] 14 ,	, 3 ,	1 9 1	1007a		) <del>)</del>	1 9 1	75%	BERCENCADIO
<b></b>		í I	i					

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

Evaluación del Indicador

aceptable

ARACELI IBARRA GONZÁLEZ DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

ARTURO GONZALEZ MERCADO DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN-





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Variable

C,D,E,= Campañas de difusión efectuadas.

C.D.P.=Campañas de difusión programadas

Financiamiento para el Desarrollo

Financiamiento para el Desarrollo 02 Fortalecimiento de los ingresos

01 Captación y recaudación de ingresos

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 amplie 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: **DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

803 Dirección de Comercialización B03 Subdirección de Comercialización

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusion programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Superar la recaudación en comparacion del año anterior inmediato

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LINEA BASE:

2017 P:12 R:12 2018 P:12 R: En curso

	SERVICE SERVICE COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE SERVICE DE LA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE													
Unidad de	Operación	Meta		Avance Trir	nestral		aranani. K	Avance Acu	mulado					
Medida	Operación	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	% :				
Registro de Campañas Efectuadas	Sumable	12	3	25%	3	100%	9	75%	9	75%				
3.71		Comporta	miento del Indicado:	· 1 4411	Part of the second		Transfel Webs	Balandin digir	Total Salar					

### Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

19. 建基础设置的表现。	va vähistä			TERCE	TRIMESTRE		gi na varidiki r	Balakioni
Meta Anual		Avance Trin	nestral			Avance Acu	mulado	
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semaforo
12	3	3	100%	aceptable	9	9	75%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

ARTURO GONZALEZ MERCADO DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN





PILAR DE DESARROLLOIEJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo

02 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B03 Subdirección de Comercialización 202 Departamento de Padrón de Usuanos

#### Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DEL CÁLCULO:

Eficacia en la Alención al Publico y Captación de Ingresos (Numero de Tomas Incorporadas / Numero de Tomas Programadas) \* 100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DIMENSION QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Aumentar el numero de usuarios registrados en el padrón en comparación al año inmediato anterior.

Municipal

COBERTURA: LÍNEA BASE: Municipio de Metepes

Ejercicio	Padrón	Padrón	total de	Incremento
Fiscal	inicial	tinal	usuarios	%
2017	58,348	59,412	1064	

TO A TO BE A TORING BUT OF DOCUMENT		COMPORT	AMIENTO DE	LAS VARIABLES DURA	NTE EL TERCER TRI	MESTRE	<u> </u>			unda	
Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance Trim	estral Alcanz.	*	Prog.	Avance /	Alcanz.	%
R.P.T.ACT. = Registros en los Padrones del Trimestre Actual R.P.T.ANT. = Registros en los Padrones del Trimestre Anterior	Tomas	Sumable	12	3	25%	3	100%	9	75%	9	75%

#### Comportamiento del Indicador

### Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

1								100 100 100 100	1. 1 (1.00 p. s. 1.00	er, sa pata est, della
i					TER	CER TRIMES		1 929, 1014 116	3 (20)	M 10 1000 1000 1000 1
	(2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1	Avance T	rimestral	- 5550 556	14. 14.41	1475	Avance Acui	nulado	SAGET RESIDENCE
	Meta Anual	7. + 1.38113, 13		Ef%	Semaforo	Prog.	11.65	Alcanz.	E1%	Semaforo
	· 名字· 马克 人名霍尔斯基 主席第二 基第二十五	Prog.	Alcanz.	E176					<del></del>	
		_	i .	100%	aceptable	9		9	75%	aceptable
	12	3	٥	11,075	4401			<u>L.,</u> ,_	<u> </u>	204441244244444

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

Evaluación del Indicador

incorporar tomas al padrón. Aceptable

ZOHAR GUIDO MAYA RAMIREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA

SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Financiamiento para el Desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo 02 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO:

01 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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:

Eficacía en la Atendón al Publico y Captadón de Ingresos

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que æ realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Disminuir los índices de morosidad en comparación al año inmediato anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipio de Metepec

LÍNEA BASE

2017 P:12 R 12 2018 P:12 R EN CURSO

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

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Prog.	Avance	Frimestral Alcanz.	- %	Prog.	Avance /	Acumulado Alcanz.	<b>%</b>
M.I.C.A.T.ACT. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual M.I.C.A.T.ANT. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Reporte de ingresos por rezago	sumable	12	3	25%	3	100%	9	75%	9	75%

#### Comportamiento del Indicador

## Descripción de la meta anual

## Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

			TERCER TRIMESTR		
Meta Anual		ance Trimestral	Annual World Control C		cumulado
	Prog. Ald	canz. Ef%	Semáforo Prog.	Alcanz.	Ef% Semáforo
12	3	3 100%	aceptable 9	9	75% aceptable

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

Evaluación del Indicador

.Recaudar ingresos por rezago, Aceptable

Elaporo

ANGÉLICA LEÓNIDES LINARES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO NUBIA ARELNESTRADA NAVA SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

04 Cultura del agua

Municipio Progresista,

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

Servicios Públicos Ot Manejo eficiente y sustentable del aqua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

803 Subdirección de Comercialización 234 Departamento de cultura del agua

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia de las pláticas para promover los hábilos en el uso y consumo del agua

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Mts3 distribuídos de agua potable/ Población beneficiada) \*100

INTERPRETACIÓN:

Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

10% de incremento en comparación al año inmediato anterior

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

AMBITO GEOGRÁFICO:

Del orden Municipal comparando ejercicio 2017 contra 2018 teniendo en este ultimo mayor porcentaje en platicas de Cultura del agua realizadas.

COBERTURA:

LINEA BASE:

2017 P: 1000 R: 1000 2018 P: 1000 EN CURSO

an wint, i jugosawajida	Tangunya;	COMPORTAMIE	NTO DE LAS V	ARIABLES DURA	NTE EL TERCER	TRIMESTRE	***************************************	1, 1, 11	aggirania.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Variable	Unidad de	d de Operación	Meta	Avance Trimestral			Avance Acumulado			F 1/2 + 1	
Medida		Anual	Prog.	%	Alcanz.	**	Prog.	%	Alcanz.	<b>"</b> 4	
M.D.A.P.= Mts: distribuidos de agua potable. P.B.= Población beneficiada.	Porcentaje	Surnable	1,000	270	27%	270	100%	820	82%	820	82%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

1. 1. 公司管理中国企业企业基础基础管理等等目录。	margary mily	in deligi	gwegina i	TERCER	TRIMESTRE			
Meta Anual		Avance Tr	imestral			Avance A	cumulado	- 14 - 1 - 1 - 1
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz,	Ef%	Semáforo
500	135	135	100%	aceptable	500	410	82%	aceptable
500	135	135	100%	aceplable	500	410	82%	sceptable

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

Evaluación del Indicador

acepteble

MONSERRÄT JIMÉNEZ TEPICHIN

JEFA DEL DEPTO\DE GULTURA DEL AGUA

NUBIA ARELIESTRADA NAVA SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN





PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Financiamiento para el Desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo 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 amplie 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 Publico 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Aumentar el número de medidores instalados en comparación al año inmediato anterior.

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

AIIIDITO GLOGI

Municipal Municipio de Metepeo

COBERTURA: LÍNEA BASE

2017 P: 1000 R: 800 2018 P:1200 R: En curso

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

Variable	Unidad de Operación	Meta		Avance Trimestral				Avance Acumulado			:	
	Medida	Орстион	Anual	Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.		%
R.C.O.P.T.A.A.= 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	Reporte de medidores instalados	sumable	1,200	300	25%	177	59%	900	75%	635	-	53%

### Comportamiento del Indicador

#### Descripción de la meta anual

#### Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

	TERCER TRIMESTRE							
Meta Anual		Avance T	rimestral			Avance A		
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semaforo
1,200	300	177	59%	PESIMO	900	635		PESIMO

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

No se cumplió con la meta debido a la poca petición del usuario

Evaluación del Indicador

Pesimo

Elaboro

LUIS ALBERTO/GUTIÉRREZ VALLEJO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICRO MEDICIÓN NUBIA AREL\ ESTRADA NAVA SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN