PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 PRESUPUESTARIO:	02 Desarrollo 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 garantía 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 fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones fisicas 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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
V.F.I.P.M.R. = Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas V.F.I.P.M.P. = Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas	Reporte	Promedio	4	2	50%	2	100%	4	100%	4	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	2	2	100%	Aceptable	4	4	100%	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 MARTINEZ AVILA
SECRETARIO TÉCNICO

Vo. Bo.

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 servidores 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:	Eficiencia,
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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LINEA BASE:

Ejercicio fiscal en curso	Linea base Auditorías		Meta del ejercicio en curso	Resultado alcanzado en el ejercicio en curso
	Valor	Año		
2017	6	2016	4	4
2018	4	2017	4	En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.O.S.P.R. = Auditorías a las Obligaciones de los Servidores Públicos Realizadas A.O.S.P.P. = Auditorías a las Obligaciones de los Servidores Públicos Programadas	Auditoria	Sumable	4	2	50%	2	0%	4	100%	4	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	2	2	0%		4	4	100%	Aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 él 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:	Eficacia,	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.	TIPO DE INDICADOR:	Gestion
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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.P.R. = Formatos del PbR Requisitados T.F.P.R. =Total de Formatos del PbR Requeridos	Memorandum entrega de PbRM	Promedio	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
					Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	1	1	100%	aceptable	4	4	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

Elaboro

JUAN MANUEL SANCHÉZ ROSSANO
UNIDAD DE GESTIÓN

Vo. Bo.

RENÉ CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 Asesoría jurídica 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:	A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR:	D00 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en Juicios		
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías 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:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Bajar el numero de representaciones de juicios en comparación al año inmediato anterior.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Metepec		
COBERTURA:	Municipal		
LÍNEA BASE	2016 P: 40 R: 36 2017 P: 20 R: 18 2018 P: 20 R: EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.D.P.C.R. = Asesorías de Mediación de Diferendos entre las Partes en Conflicto Realizadas A.M.D.P.C.P. = Asesorías de Mediación de Diferendos entre las Partes en Conflicto Programadas	Expedientes legales	Sumable	20	5	25%	5	100%	20	100%	20	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
20	5	5	100%	muy bueno	20	20	100%	muy bueno

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

Evaluación del Indicador

muy bueno

Elaboró

DAVID MORALES JUÁREZ
UNIDAD JURÍDICA

Vo. Bo.

JOSÉ ALFREDO SANTILLÁN BUELNA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03 Innovación gubernamental con tecnologías de información.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR:	A05 Unidad de Sistemas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la realización de proyectos y el mantenimiento informático del Organismo.		
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficacia operativa para la realización y mantenimiento informático del Organismo.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Automatizar mas áreas que utilizan procesos en comparación al año anterior inmediato.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Melepec		
COBERTURA:	Municipal		
LÍNEA BASE	2017 P:12 R:12 2018 P: 12 R: EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.S.E.P.S.E.= Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos. T.P.I.P.S.E.= Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos.	Informe	Sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

JOSÉ ROBERTO BERNAL MERCADO
UNIDAD DE SISTEMAS

Vo. Bo.

ALBERTO MORENO MOCTEZUMA
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	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
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar en 1% la construcción de obra hidráulica.
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
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	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	muy bueno	12	12	100%	muy bueno

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

Evaluación del Indicador

Muy bueno

Elaboro

EDITH SALVADOR GONZALEZ
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y ORGANISMO Municipales los Planes y Programas Estatales, Sectoriales, regionales y los referentes a inversion Publica Fisica vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la Normatividad vigente, asi como fortalecer la relacion con el Estado la Federacion y otros Municipios reconociendo sus resposabilidades en la ejecucion de Obra Pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	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 CÀLCULO:	(Total de proyectos para la infraesructura considerados para el semestre actual/Total de Proyectos de infraestructura ajecutados 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	12	**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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
(Total de proyectos para la infraesructura considerados para el semestre actual Total de Proyectos de infraestructura ajecutados el semetre anterior)*100	Reporte de Proyecto	Sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

JOSÉ FERNANDO GUELLAR ORDAZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

Vo. Bo.

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	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:	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:	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 se realzan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaborar en un 10%adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE:	AÑO 2017 P:12 R:12 2018 P:12 R:EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.A.= Peticiones Ciudadanas Atendidas P.C.R.= Peticiones Ciudadanas Recibidas	Reporte	Sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	3	12	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

RICARDO VILLALÓN CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Vo. Bo.

JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 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		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE	2017 P:40, R:40; 2018, P:51 R: En curso		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.I.C.S.ACT.Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual T.P.I.E.S.ANT.Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior	Proyectos	Sumable	51	12	24%	12	100%	51	100%	51	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
51	12	12	100%	aceptable	51	51	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

EMILIO CAMACHO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo. Bo.

JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 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, asegurando 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:	Eficiencia.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
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%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

J. JESÚS MARTÍNEZ BAILÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

Vo. Bo.

JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	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:	(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.	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		
LÍNEA BASE	2017 P:17 R:15 2018 P:13 R: En curso		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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	3	8%	5	167%	38	100	0	0%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
38	3	5	167%	deficiente	38	0	0%	regular

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

Evaluación del Indicador

muy bueno

ELABORÓ	V. Bo.
ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
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:	Eficiencia
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:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2017 P:7 R:6 2018 P:6 R:En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.H.S.A.P.C.= Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida I.H.S.A.P.P= Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Sumable	15	0	0%	0	#¡DIV/0!	15	100%	13	87%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
15	0	0	#¡DIV/0!		15	13	87%	regular

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

Evaluación del Indicador

aceptable

ELABORO	Vo. Bo.
ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:	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:	(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.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2017 P:11 R:10 2018 P:6 R:En curso

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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	3	13.0	5	167	23	100%	22	95.65

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
23	3	5	167%	deficiente	23	22	96%	muy bueno

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 2° Y 3° TRIMESTRE

Evaluación del Indicador

Critico

ELABORO	Vo. Bo.
ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ROBERTO CARLOS AEVERIANO VILLA DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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:	(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.	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:	Gestión
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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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.	Acta de fallo	Sumable	24	12	50.00	12	100	24	100	25	104.17

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
24	12	12	100%	Muy bueno	24	25	104%	Muy bueno

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

ELABORÓ	Vo. Bo.
FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:	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:	218 Departamento de Supervisión de Obras

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:	(Informes de Supervisión de Obra Entregadas / Informes de Supervisión de Obra 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:	Eficiencia.	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:	Estrategico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Melepec		
LÍNEA BASE:	2017 P:15 R: 13 2018 P:11 R: EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.S.O.E.= Informes de Supervisión de Obra Entregadas I.S.O.P.= Informes de Supervisión de Obra Programados	Informe	Sumable	27	2	7.41	4	200	27	100	24	88.89

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
27	2	4	200%	Planeación deficiente	27	24	89%	regular

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

Se rebaso la meta para dar cumplimiento al mes de junio

Evaluación del Indicador

Planeación deficiente

ELABORO	Vo. Bo.
MAXIMILIANO LÓPEZ LÓPEZ JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:	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.	**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:**	Estrategico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE:	2016 P. 6 R. 2 2017 P. 5 R. 2 2018 P.25 R. en curso		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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	0	0.00	1	#¡DIV/0!	11	100	8	72.73

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
11	0	1	#¡DIV/0!	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 tenia programación sin embargo se realizo una supervisión de obra para dar cumplimiento al mes de septiembre

Evaluación del Indicador

regular

ELABORÓ	Vo. Bo.
ARMANDO SANCHEZ PRUDENCIANO JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	ANASTACIO OSORNIO POLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 liquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incrementar la productividad de las áreas de trabajo.
TIPO DE INDICADOR: Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE: **2017 P. 50 R. 50 2018 P. 50 R. EN CURSO.**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.R.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable 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 Actividades	Sumable	50	11	22%	11	100%	50	100%	50	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
50	11	11	100%	aceptable	50	50	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

JOSE LAZARO AVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio 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 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:	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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.D.A.P.= Mts³ distribuidos de agua potable. P.B.= Población beneficiada.	Reporte en M3	Porcentaje	21,499,824	5,374,956	25.00%	5,374,956	100%	21,499,824	100%	21,499,824	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
21,499,824	5,374,956	5,374,956	100%	aceptable	21,499,824	21,499,824	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Vo. Bo.

JOSÉ LÁZARO ÁVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Estructura del Indicador

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 existirá fugas ni trabajos extras durante un tiempo muy prolongado
ÁMBITO 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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.R.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable 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 Fugas Reparadas	Sumable	1,140	285	25%	285	100%	1,140	100%	1,140	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
1,140	285	285	100%	aceptable	1,140	1,140	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Vo. Bo.

JOSÉ LÁZARO ÁVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 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:	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:	Eficiencia	**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
ÁMBITO 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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.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 mantenimiento en kilómetros	Sumable	434	87	20%	87	100%	434	100%	434	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
434	87	87	100%	aceptable	434	434	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

MANUEL DE JESÚS PÉREZ ZEPEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

Vo. Bo.

JOSE LAZARO ÁVILA SOTELO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE 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:	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:	A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B00 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:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar las Adquisiciones y Servicios propuestas a los Comités, aprobados en sus diferentes modalidades.	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Metepec		
COBERTURA:	Municipal		
LÍNEA BASE	2016 P: 6 R: 6 2017 P: 6 R: 6 2018 P: 21 R: EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
R.C.O.P.T.A.ACT. Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual R.C.O.P.T.A.ANT. Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Sesiones	Promedio	6	2	33%	2	100%	6	100%	6	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
6	2	2	100%	Muy bueno	6	6	100%	Muy bueno

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

ANA KAREN ALANIS MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B02 Subdirección de Administración

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la Administración.		
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 suministros realizados.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE	2016 P: 12 R: 12 2017: P: 12 R: 12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
S.P.F.S.A. Servidores públicos en funciones en el semestre actual S.P.F.S.A. Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Registros Administrativos.	Promedio	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	MUY BIEN	12	12	100%	MUY BIEN

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

Evaluación del Indicador

MUY BUENO

Elaboró

KAREM RÍOS LARA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS

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: 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: B02 Subdirección de Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Departamento de Personal

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la administración de personal
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 nóminas planeadas y el pago de nóminas realizados al personal del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el número de nóminas planeadas en un periodo vs el pago de nóminas generadas.
TIPO DE INDICADOR: Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE 2017 P:28 R:28 2018 P:28 R:En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
S.P.F.S.A.= Servidores públicos en funciones en el semestre actual. S.P.F.S.ANT.= Servidores públicos en funciones en el semestre anterior.	Nóminas	Promedio	28	8	29%	8	100%	28	100%	28	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
28	8	8	100%	aceptable	28	28	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

Elaboró

JOSÉ ANTONIO ARELLANO ARCIGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Vo. Bo.

KAREM RÍOS LARA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 gasto 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:	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar el número de solicitudes recibidas contra el número de órdenes gestionadas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE	2017 P: 680 R: 566 2018 P:48 R: En curso		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.C.A.E. = Monto por Concepto de Adquisiciones Ejercido. M.C.A.P. = Monto por Concepto de Adquisiciones Programadas.	Monto	Promedio	48	10	21%	10	100%	48	100%	48	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
48	10	10	100%	aceptable	48	48	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

Elaboró

MINERVA HUERTA MORENO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo.

KAREM RÍOS LARA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 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 del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Subdirección de Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	210 Departamento de Servicios Generales

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(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 otorgamiento 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
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2017 P:600 R:608 2018 P:600 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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 anterior.	Reporte de Servicios	Sumable	600	105	18%	105	100%	600	100%	600	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
600	105	105	100%	Muy bueno	600	600	100%	Muy bueno

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

Evaluación del Indicador

Aceptable

Elaboró

RAFAEL TORRES SANTOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

KAREM RÍOS LARA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 03 Registro,control contable-presupuestal y cuenta de a hacienda publica 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: B00 Direccion de administracion y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Subdireccion de finanzas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de cumplimiento presupuestal ingreso; efectividad del control presupuestal
FORMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineacion manual anual de planeación, programacion y presupuestacion vigente/Total de formatos PbRM Manejados por ayuntamientos)*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: Economia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACION 12
TIPO DE INDICADOR GESTION
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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE: 2017 P:42 R:42

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.V=Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente . F.P.M.A.= Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Reporte	Porcentaje	12	3	25%	3	100%	12	75%	12	25%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

ACEPTABLE

Elaboro

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

SERGIO ALBERTO MARTINEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Planeación y presupuesto basado en resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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.
DEPENDENCIÁ GENERAL:	B01 Subdirección de Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	207 Departamento de Contabilidad

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Nivel de cumplimiento en la rendición de la cuenta publica		
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 en el manejo de los recursos públicos y en la integración de las cuentas publicas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenerse entre los primeros municipios que entregan la rendición de cuentas	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE:	2017 P: 13 R:13 2018 P: 13 EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.R.A.A.P.P.P.V. Formatos PbRM requisitados 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%	2	67%	13	100%	13	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
13	3	2	67%	MUY BUENO	13	13	100%	MUY BUENO

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

DERIVADO DE LA RECALENDARIZACION DEL OSFEM EN EL MES DE ABRIL SE DIO AVANCE A LO PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE

Evaluación del Indicador

MUY BUENO

Elaboro

ALMA ANGÉLICA ROMO CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 09 Integración, seguimiento y control presupuestal del Organismo

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: 206 Departamento de Presupuestos

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de cumplimiento presupuestal ingreso; efectividad del control presupuestal
FORMULA DEL CÁLCULO: (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: Economia
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: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE: 2017 P 4 R:4 2018 P4: R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F. P. R. = Formatos del PBRM requisitados / T.F.P.R. =Total de formatos del PBRM requeridos	Documento	Porcentaje	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	1	1	100%	aceptable	4	4	100%	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 JAVIER TERRAZAS BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Vo. Bo.

FIDEL SERRANO DECOLLADO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Subdirección de Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	205 Departamento de Ingresos

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales.
FORMULA DEL CALCULO:	(Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual / 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:	Economía **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar los ingresos por concepto del cobro de los derechos de agua, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales programados, así como de los años anteriores.
ÁMBITO 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 CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
R.C.O.P.T.A.ACT = Recaudacion 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	3	25%	3	100%	12	100%	12	100.00%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100.00%	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

Vo. Bo.

FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

OPDAPAS METEPEC

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: B03 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: Eficacia.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Disminuir los indices de morosidad en comparación al año inmediato anterior e incrementar la recaudación.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE: 2017 P:12 R:12 2018 P:12 R: En curso
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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	PROMEDIO	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

ARACELI IBARRA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 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 Dirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	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:	Eficacia.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar la recaudación en comparacion del año anterior inmediato
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LINEA BASE:	2017 P:12 R:12 2018 P:12 R: En curso
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
C.D.E.= Campañas de difusión efectuadas. C.D.P.=Campañas de difusión programadas	Registro de Campañas Efectuadas	Sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	muy bueno	12	12	100%	muy bueno

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

Evaluación del Indicador

muy bueno

Elaboró

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

Vo. Bo.

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 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:	Aumentar el número de medidores instalados en comparación al año inmediato anterior.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Municipio de Metepec		
LÍNEA BASE	2017 P: 1000 R: 800 2018 P:1200 R: En curso		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				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	900	0	0%	238	#¡DIV/0!	900	100%	873	97%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
900	0	238	#¡DIV/0!		900	873	97%	MUY BUENO

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

NO SE TIENE PROGRAMACION SIN EMBARGO SE REALIZARON ESTAS ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES

Evaluación del Indicador

MUY BUENO

Elaboro

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLEJO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICRO MEDICIÓN

Vo. Bo.

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	202 Departamento de Padrón de Usuarios

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Numero de Tomas Incorporadas / Numero de Tomas Programadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Aumentar el numero de usuarios registrados en el padrón en comparación al año inmediato anterior.
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

Ejercicio Fiscal	Padrón inicial	Padrón final	total de usuarios	Incremento %
2017	58,348	59,412	1064	1.82%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	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%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	12	12	100%	aceptable

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.

Elaboro

ZOHAR GUIDO MAYA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS

Vo. Bo.

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	208 Departamento de Rezago

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Atendón al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingesos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir los índices de morosidad en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2017 P:12 R12 2018 P:12 R EN CURSO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
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%	12	100%	12	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	muy bueno	12	12	100%	muy bueno

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

Evaluación del Indicador

muy bueno

Elaboro

ANGÉLICA LEÓNIDES LINARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

Vo. Bo.

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista.
TEMA DE DESARROLLO:	Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	04 Cultura del 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:	B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	234 Departamento de cultura del agua

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia de las pláticas para promover los hábitos en el uso y consumo del agua.		
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Mts3 distribuidos 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:	Eficacia.	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10% de incremento en comparación al año inmediato anterior	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Del orden Municipal comparando ejercicio 2017 contra 2018 teniendo en este último mayor porcentaje en platicas de Cultura del agua realizadas.		
COBERTURA:	Población municipal		
LÍNEA BASE:	2017 P: 1000 R: 1000 2018 P: 1000 EN CURSO		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.D.A.P.= Mts3 distribuidos de agua potable. P.B.= Población beneficiada.	Porcentaje	Sumable	1,000	180	18%	180	100%	1,000	100%	1000	100%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	CUARTO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
500	90	90	100%	aceptable	500	500	100%	aceptable
500	90	90	100%	aceptable	500	500	100%	aceptable

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

Evaluación del Indicador

acepteble

Elaboró

MONSERRAT JIMÉNEZ TEPICHIN
JEFA DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

Vo. Bo.

NUBIA ARELI ESTRADA NAVA
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN