



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal:	2018
-------------------	------

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	X00	CONTRALORIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
X00	CONTRALORIA	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de gestión pública	



CONTRALORIA
MUNICIPAL

REVISO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre: JUAN PILLADO	CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
Firma: [Firma]	Cargo:

Vo.Bo.	
TESORERO	
Nombre: C. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE	CARGO: TESORERO MUNICIPAL
Firma: [Firma]	Cargo:

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre: DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	CARGO: DIRECTOR DE PLANEACION
Firma: [Firma]	Cargo:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la funcion publica y etica en el servicio publico

PROYECTO: 010304010101 Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad de los servicios que se brindan 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: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

FORMULA DE CALCULO:

(Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACION:

Verificacion de expedientes en cumplimiento al marco normativo

DIMENSION QUE ATIENDE:

EFICACIA

FACTOR DE COMPARACION:

EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION

ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

SUPERVISIONES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR

ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	SUPERVISION	SUMABLE	172	175	165	204	716
Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	SUPERVISION	SUMABLE	179	183	162	164	688
RESULTADO ESPERADO:			96.08%	95.62%	100%	100%	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervisar diariamente a los servidores publicos del Ayuntamiento para que desempeñen bien sus labores de trabajo.

MEDIOS DE VERIFICACION:

Actas circunstanciadas, fotos.

META DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Desarrollar aranceos de caja, Supervisar la informacion mensual de los indicadores de las diferentes areas, Supervisar a los servidores publicos que se encuentran en sus areas asignadas de trabajo, Supervisar la puntualidad de los servidores publicos, Supervisar gafetes a los servidores publicos del Ayuntamiento, Supervisar el inventario general de bienes inmuebles, Supervisar el inventario general de bienes inmuebles, Supervisar las instalaciones municipales, Verificar los expedientes de los servidores publicos, Supervisar los vehiculos oficiales del Ayuntamiento, Supervisar el armamento de los oficiales, Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo de Seguridad Municipal.

ELABORÓ

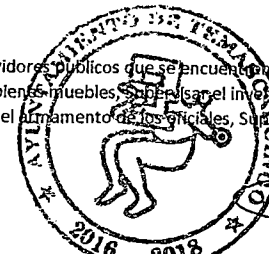
PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO
CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDO

PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO
CONTRALOR MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2018
-------------	------

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
K00	Contraloría
K00	Contraloría

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Desarrollar arqueos de caja	Arqueo	24	6	25.00%	6	25.00%	7	29.17%	6	25.00%
2	Supervisar la información mensual de los indicadores de las diferentes áreas	Supervision	15	2	13.33%	2	13.33%	4	26.67%	5	33.33%
3	Supervisar a los servidores públicos que se encuentren en sus áreas asignadas de trabajo	Supervision	300	80	26.67%	80	26.67%	60	20.00%	90	30.00%
4	Supervisar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervision	300	80	26.67%	80	26.67%	60	20.00%	85	28.33%
5	Supervisar gafetes a los servidores públicos del Ayuntamiento	Supervision	8	2	25.00%	2	25.00%	4	50.00%	2	25.00%
6	Supervisar el inventario general de bienes muebles	Supervision	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	3	100.00%
7	Supervisar el inventario general de bienes inmuebles	Supervision	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	3	150.00%
8	Supervisar las instalaciones del rastro municipal	Supervision	10	2	20.00%	3	30.00%	3	30.00%	3	30.00%
9	Verificar los expedientes de los servidores públicos	Verificacion	7	0	0.00%	0	0.00%	1	14.29%	0	0.00%
10	Supervisar los vehículos oficiales del Ayuntamiento	Supervision	12	0	0.00%	0	0.00%	24	200.00%	7	58.33%
11	Supervisar el armamento de los oficiales	Supervision	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	0	0.00%
12	Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad Pública	Supervision	6	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
										204	

ELABORÓ
PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO
Nombre: CONTRALOR MUNICIPAL
Firma: Cargo

CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO
Nombre: CONTRALOR MUNICIPAL
Firma: Cargo

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIP O SU EQUIVALENTE
ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Nombre: DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Firma: Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Prosupuestación Municipal 2018



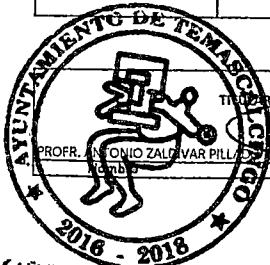
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
K00	CONTRALORIA	010304010102	Participación social en las formulacion, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios publicos	



CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLAY
Firma
CONTRALOR MUNICIPAL
Cargo

Vo.Bo.
TESORERO
C. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE
Nombre
Firma
TESORERO MUNICIPAL
Cargo

Prosupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE
DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre
Firma
Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coadyuvar con la Administración Pública Municipal para que los proyectos de obra pública y servicios públicos que se brindan a la ciudadanía del municipio sean desempeñados y realizados de la mejor manera

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Verificación de expedientes al cumplimiento del marco normativo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACION: EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION TIPO DE INDICADOR: TRIMESTRAL GESTION

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SUPERVISIONES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	CAPACITACION	SUMABLE	42	51	100	94	287
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	CAPACITACION	SUMABLE	94	83	154	93	424
RESULTADO ESPERADO:			44.68%	61.44%	100%	100%	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervisar las obras públicas que se realizan en las diferentes comunidades del municipio, realizar capacitaciones a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS para implementar un mejor trabajo en la realización de los proyectos de obra.

MECANISMOS DE VERIFICACION: ACTAS DE SUPERVISION FISICA DE OBRA, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



CONTRALORIA
MUNICIPAL

ELABORÓ

PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO
CONTRALOR MUNICIPAL



VALIDO

PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO
CONTRALOR MUNICIPAL
AUTORIDAD DE LA DEPENDENCIA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

EDOMEX
DE CALIDAD PUBLICA, RESULTADOS FUERTES

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2018
-------------	------

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario

Proyecto

Dependencia General

Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
K00	Contraloría
K00	Contraloría

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
13	Supervisar el alumbrado publico	Supervision	10	2	20.00%	1	10.00%	0	0.00%	3	30.00%
14	Realizar supervisiones fisicas a la ejecucion de obras publicas	Supervision	180	30	16.67%	30	16.67%	24	13.33%	41	22.78%
15	Inspecciones a los expedientes de obra publica	Expediente	120	10	8.33%	20	16.67%	30	25.00%	25	20.83%
16	Constitucion de Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS, de obra publica y programas sociales	Comité	110	0	0.00%	0	0.00%	44	40.00%	25	22.73%
17	Capacitar a Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS, de obra publica y programas sociales	Capacitacion	1	0	0.00%	0	0.00%	2	200.00%	0	0.00%
18	Capacitar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia Especializado COCICOVIES	Capacitacion	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ

PROFR. ANTONIO ZAVIDAR PÉREZ
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PROFR. ANTONIO ZAVIDAR PÉREZ
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN