

Año Fiscal: **2018**

Municipio: TEMASCALCIINGO	No. 025
PSMA-02A	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario
proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
E00	GOBIERNOS
121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de Acciones	Cantidad Programada Anual	Unidad de medida	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	SOLICITAR Y RECIBIR REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	OFICIO	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	1	PROGRAMA	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	LEVANTAR EL ACTA ANUAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	1	ACTA	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	REALIZAR COMPRAS DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	800	REGISTRO	224	28.00	208	26.00	208	26.00	208	26.00	208	26.00
5	REALIZAR LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DE BIENES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	200	SOLICITUD	81	40.50	151	75.50	151	75.50	151	75.50	151	75.50
6	REALIZAR LA CUANTIFICACION, APROBACION, COMPRA Y ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANIA	160	REGISTRO	81	50.63	151	94.38	151	94.38	151	94.38	151	94.38
7	RECIBIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y REALIZAR LA COMPRA	240	REQUERIMIENTO	60	25.00	60	25.00	60	25.00	60	25.00	60	25.00
8	SOLICITAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EL LISTADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO QUE REQUIEREN DE COMBUSTIBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	1	OFICIO	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	REALIZAR EL SUMINISTRO DIARIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	365	REGISTRO	90	24.66	91	24.93	91	24.93	91	24.93	91	24.93

ELABORO		REVISÓ	
MARICARMEN CHAVEZ BAUTISTA	SECRETARIA	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Firma	Cargo	Firma	Cargo

AUTORIZÓ	
A. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
Firma	Cargo



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RECURSOS MATERIALES

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS QUE PERMITE 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.
100 GOBIERNO DE RESULTADOS
121 RECURSOS MATERIALES

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE
((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
EJERCICIO 2017
COMPARATIVO

FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL
ESTRATÉGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	540	661			
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)	PORCENTAJE	SUMABLE	444	491	432	402	1769
RESULTADO ESPERADO:			121%	135%			

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REALIZAR 1769 ACCIONES QUE PERMITAN REALIZAR LA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
MARICARMEN CHÁVEZ BAUTISTA
SECRETARIA



WENDY GUERRERO RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

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

Programa Presupuestario
proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
10502060101	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
J00	GOBIERNO MUNICIPAL
121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de Acciones	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
			Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORAR EL REPORTE QUINCENAL DE DEDUCCIONES Y PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	24	6	25.00	10	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	151	55	36.42	59	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FORMULAR LA NÓMINA Y REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE	24	6	25.00	6	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ACTUALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NÓMINA	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REALIZAR LA ENTREGA DE RECIBOS DE NÓMINA	24	6	25.00	6	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECABAR FIRMAS DE CEDI PARA LA CUENTA PÚBLICA	24	6	25.00	6	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	EXPEDIR CONSTANCIAS LABORALES	60	15	25.00	15	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	REALIZAR CAPACTACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	APOYAR LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO EL CONVENIO LABORAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL SUTEM	1	0	0.00	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	
MARICARMEN CHÁVEZ BAUTISTA	
SECRETARIA	Cargo
Firma	

REVISÓ	
WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES	Cargo
Firma	

AUTORIZÓ	
ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	Cargo
Firma	



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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.
J00 AGOBIERNO MUNICIPAL
121 RECURSOS MATERIALES

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE
FORMULA: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
EJERCICIO 2017
COMPARATIVO

FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL
ESTRATÉGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	94	103			
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	94	91	80	47	312
RESULTADO ESPERADO:			100%	113%			

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: LLEVAR A CABO 312 ACCIONES QUE PERMITAN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
MARICARMEN CHÁVEZ BAUTISTA
SECRETARIA



COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES
WENBY GUERRERO RODRÍGUEZ
RECURSOS MATERIALES