

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PSRM-025	

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
01050205	PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
010502050107	PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
E01	PLANEACION
122	INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

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.	%	
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Formatos	630	156	24.76				
2	Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Capacitaciones	669	195	29.15				
3	Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Evaluaciones	669	195	29.15				
4	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluaciones	2	0	0.00				

ELABORÓ
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE
DR. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
010502050107 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

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.

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 PLANEACION
122 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación. (Formatos PbRM requisitados en línea con el Manual de Planeación, programación y presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

FORMULA DE CALCULO:

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

EFICACIA

INTERPRETACION:

2017

FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACION:

EJERCICIO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR

ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
FORMATOS DEL PbRM REQUISITADOS	FORMATOS	SUMABLE	156	159	156	159	630
TOTAL DE FORMATOS DEL PbRM PROGRAMADOS	FORMATOS	SUMABLE	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION: FORMATOS PbRM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORADO
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



VALIDO
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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
01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
010502050107 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Objeto 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 derivan; 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
{Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM} * 100
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL
ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	METROANUAL
NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS	ASESORIAS	SUMABLE	195				
NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMAS	ASESORIAS	SUMABLE	195	159	156	159	669
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION: FORMATOS PBRM
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
SECUNDARIAS PRINCIPALMENTE.

ELABORADO
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



VALIDADO
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
010502050107 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETO 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 derivan, 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
EFICACIA
2017
EJERCICIO ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL
ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ORIENTACIONES Y ASESORIAS BRINDADAS	ASESORIAS	SUMABLE	195	159	156	159	669
ORIENTACIONES Y ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	SUMABLE	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: DESEMPEÑO DE LO ALCANZADO
MEDIOS DE VERIFICACION: BITACORAS
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
SECUNDARIAS PRINCIPALMENTE.

ELABORÓ
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



VALIDO
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

DIRECCION DE
PLANEACION

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

01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

010502050107 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

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 derivan; 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.

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 PLANEACION

122 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CALCULO:

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACION:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de valuaciones señaladas en el PAE) *100

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

EFICACIA

2017

EJERCICIO ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE INDICADOR

SEMESTRAL

ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACION		TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
	EVALUACION	EVALUACION	SUMABLE	SUMABLE					
EVALUACIONES REALIZADOS					0	1	0	1	
EVALUACIONES PROGRAMADOS					0	100%	100%	100%	100%
RESULTADO ESPERADO:					100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INFORMAR LAS ACCIONES CUMPLIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION: PUBLICACION DEL PAE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

SECUNDARIAS PRINCIPALMENTE.

ELABORO

DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE PLANEACION

VALIDO

DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE PLANEACION



DIRECCION DE
PLANEACION