

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 GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: 010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS QUE PERMITE LA TOMA DE DESICIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO DE RESULTADOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE
FORMULA DE CALCULO: $((\text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL} / \text{GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DIMENCION QUE ATIENDE: PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
FACTOR DE COMPARACION: EJERCICIO 2017
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: COMPARATIVO

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: 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	640	374	2215
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)	PORCENTAJE	SUMABLE	444	491	432	402	1769
RESULTADO ESPERADO:			121%	135%	148%	93%	125%

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

 MARICARIMEN CHÁVEZ BAUTISTA
 SECRETARIA

VALIDÓ

 WENDY GUERRERO RODRÍGUEZ
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES



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

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	SOLICITAR Y RECIBIR REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	OFICIO	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	LEVANTAR EL ACTA ANUAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	ACTA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	REALIZAR COMPRAS DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REGISTRO	800	224	28.00	208	26.00	204	25.50	142	17.75
5	REALIZAR LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO DE BIENES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA	SOLICITUD	200	81	40.50	151	75.50	131	65.50	20	10.00
6	REALIZAR LA CUANTIFICACION, APROBACION, COMPRA Y ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANIA	REGISTRO	160	81	50.63	151	94.38	131	81.88	15	9.38
7	RECIBIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y REALIZAR LA COMPRA	REQUERIMIENTO	240	60	25.00	60	25.00	83	34.58	105	43.75
8	SOLICITAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EL LISTADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO QUE REQUIEREN DE COMBUSTIBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	OFICIO	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	REALIZAR EL SUMINISTRO DIARIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO	365	99	24.66	91	24.93	91	24.93	92	25.21

ELABORÓ		
MARICARMEN CHÁVEZ BAUTISTA SECRETARÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
WENDY GUERRERO RODRÍGUEZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
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 GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: 010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 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.
OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 AGOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE
FORMULA DE CALCULO: $((\text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL} / \text{GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACION: ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DIMENSION QUE ATIENDE: PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
FACTOR DE COMPARACION: EJERCICIO 2017
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: COMPARATIVO
FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: 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	99	163	60	416
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	94	91	80	47	312
RESULTADO ESPERADO:			100%	109%	204%	128%	133%



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

VALORÓ

 WENDY GUERRERO RODRÍGUEZ
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES



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

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	ELABORAR EL REPORTE QUINCENAL DE DEDUCCIONES Y PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	REGISTRO	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
2	REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	REGISTRO	151	55	36.42	59	39.07	94	62.25	18	11.92
3	FORMULAR LA NÓMINA Y REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE	REGISTRO	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
4	ACTUALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NÓMINA	EXPEDIENTE	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	1	50.00
5	REALIZAR LA ENTREGA DE RECIBOS DE NÓMINA	REGISTRO	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
6	RECABAR FIRMAS DE CFDI PARA LA CUENTA PÚBLICA	REGISTRO	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
7	EXPEDIR CONSTANCIAS LABORALES	CONSTANCIA	60	15	25.00	15	25.00	43	71.67	17	28.33
8	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	CAPACITACION	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	APOYAR LOS ACUERDOS PARA LLEVAR A CABO EL CONVENIO LABORAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL SUTEYM	CONVENIO	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ		
MARICARMEN CHÁVEZ BAUTISTA SECRETARIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
WENDY GUERRERO RODRÍGUEZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN