

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) |
|--------------|--|
| 01050205 | PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS |
| 010502050107 | PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
| E01 | PLANEACIÓN |
| 122 | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |

| 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 | Recepción y análisis de la programación anual del presupuesto basado en resultados 2018 | Formato | 43 | 43 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | Seguimiento trimestral de los formatos PbRM | Formato | 172 | 43 | 25.00% | 43 | 25.00% | 43 | 25.00% | 43 | 25.00% |
| 3 | Elaboración de reconducción de metas | Reconducción | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Captura del sistema de seguimiento y evaluación de planes de desarrollo municipal y COPLADEM | Evaluación | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| 5 | Organizar y planear las sesiones de COPLADEM | Sesión | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| 6 | Llevar a cabo la captura de sistema de información estadística (IGECEM) | Evaluación | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Elaborar y evaluar el Programa Anual de Evaluación 2018 | Evaluación | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| 8 | Alineación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 | Alineación | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | Llevar a cabo la reconducción del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 | Reconducción | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | Proporcionar asesoría en materia de evaluación Agenda para el Desarrollo Municipal | Asesoría | 46 | 0 | 0.00% | 23 | 50.00% | 23 | 50.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | Llevar a cabo la verificación Agenda para el Desarrollo Municipal | Verificación | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | Solicitar información para la elaboración del informe de gobierno | Oficio | 43 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 43 | 100.00% |
| 13 | Elaboración de informe de gobierno | Informe | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 14 | Informe ejecutivo del plan de desarrollo municipal | Informe | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | |
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
| DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | |
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE | | |
| DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | |
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN | | |
| Nombre | Firma | Cargo |



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PROYECTO: 010502050107 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 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 del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL: E01 PLANEACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN DE LAS EVALUACIONES EFECTUADAS AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
FORMULA DE CALCULO: ((Evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACION: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACION: EJERCICIO 2018
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: AÑO ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR ESTRATÉGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | TRIM. 1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|------------|
| PROYECTOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL | PROYECTOS | SUMABLE | 86 | 71 | 69 | 91 | 317 |
| PROYECTOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR | PROYECTOS | SUMABLE | 86 | 71 | 69 | 91 | 317 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION: FORMATOS PBRM, BITACORAS, INFORME

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO

DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



VALIDO

DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN