

PERM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE SESIÓN 2019

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

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107 Planeación y evaluación 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 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, ejecución, 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.
500 Unidad de información, planeación, programación y evaluación
500 Unidad de información, planeación, programación y evaluación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal.
([Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior]-1)*100)
Cumplimiento de las metas programadas
Eficacia
Ejercicio anterior
0

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
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluaciones	Sumable	732	745	582	662	2721
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluaciones	Sumable	550	478	662	639	2329
RESULTADO ESPERADO:			133%	156%	88%	104%	117%


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de resultados, Reporte de proyectos presupuestados, Registros administrativos, Registros de Internet, Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente. 2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores. 2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación. 3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

ELABORÓ
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
TITULAR DE LA UIPE



Fecha: 10/01/2020

Municipio: TEMASCALCOINGO	Nº. 025
PLAN-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa Presupuestario	(Clave)	(Denominación)
Proyecto	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia Auxiliar	500	Unidad de información, planeación, programación y evaluación
	500	Unidad de 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	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuesto vigente.	Formatos	630	170	27%	174	28%	164	26%	156	25%
2	Asesoría otorgada en materia de indicadores pbrm	Gestiones	669	195	29%	195	29%	193	29%	173	26%
3	Asesoría otorgada en materia de evaluación	Capacitaciones	669	195	29%	195	29%	193	29%	169	25%
4	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación	Apoyos	32	0	0%	7	22%	30	94%	0	0%
5	Elaboración del informe de los 100 días	Formatos	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Elaboración del informe anual	Formatos	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
7	Elaboración de reporte mensual	Formatos	648	170	26%	174	27%	166	26%	162	25%
8	Sistema de seguimiento de evaluación de COPLADEM, ADM	Sistema	3	0	0%	0	0%	2	67%	1	33%
	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%



ELABORÓ
PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN
Firma: CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Cargo: TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Firma: CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Cargo: TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Firma: CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Cargo: TITULAR DE LA UIPPE

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

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

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107 Planeación y evaluación 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 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.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

500 Unidad de Información, planeación, programación y evaluación
500 Unidad de Información, planeación, programación y evaluación

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal.
((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior) -1)*100)
Cumplimiento de las metas programadas

Eficacia
Ejercicio anterior
0

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
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluaciones	Sumable	732	745	582	662	2721
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluaciones	Sumable	550	478	662	639	2329
RESULTADO ESPERADO:			133%	156%	88%	104%	117%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de resultados, Reporte de proyectos presupuestados, Registros administrativos, Registros de Internet, Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Vigente. 2.1. Asesoría otorgada en materia de evaluación. 3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

ELABORÓ

VALIDÓ

C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
TITULAR DE LA UIPPE

C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
TITULAR DE LA UIPPE



UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

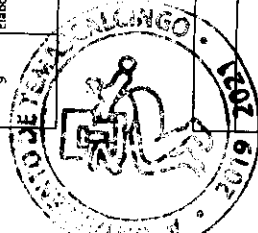
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Fecha: 10/01/2020

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

Programa Presupuestario	(Clave)	(Denominación)
Proyecto	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia Auxiliar	500	Unidad de información, planeación, programación y evaluación
	500	Unidad de 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	
				Abx.	%	Abx.	%	Abx.	%	Abx.	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuesto vigente.	Formatos	630	170	27%	174	28%	164	26%	156	25%
2	Asesoría otorgada en materia de indicadores pbam	Gestiones	669	195	29%	195	29%	193	29%	173	26%
3	Asesoría otorgada en materia de evaluación	Capacitaciones	669	195	29%	195	29%	193	29%	169	25%
4	Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación	Apoyos	32	0	0%	7	22%	30	94%	0	0%
5	Elaboración del informe de los 100 días	Formatos	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Elaboración del informe anual	Formatos	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
7	Elaboración de reporte mensual	Formatos	648	170	26%	174	27%	166	26%	162	25%
8	Sistema de seguimiento de evaluación de COPLADEM, ADM	Sistema	3	0	0%	0	0%	2	67%	1	33%
9	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%



ELABORÓ
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Firma
Nombre
CARGO
TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Firma
Nombre
CARGO
TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Firma
Nombre
CARGO
TITULAR DE LA UIPPE