



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL TABLA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: San José del Rincón	Nº. 124	Ejercicio Fiscal	2022
PHRM - 021	Programa Anual de Meses de Actividad por Proyecto		
Programa presupuestario			
01050705	Planeación y presupuesto basado en resultados		
010507050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		
500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación		
500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación		

Descripción del Proyecto: 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.

Código	Descripción de las Meses de actividad sustantivos relevantes	Meses Ejercidos		Unidades de Medida	2021	2022	Variación		
		Programado	Alcanzado				Programado	Abierta	%
1	Integración de la información para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	0	0	Documento	0	1	1	100%	
2	Seguimiento a la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal	2	2	Seguimiento	2	2	0	0%	
3	Elaboración del informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	1	1	Informe	1	1	0	0%	
4	Integración del PAE	1	1	Programa	1	1	0	0%	
5	Seguimiento a la Evaluación del PAE	1	1	Evaluación	1	1	0	0%	
6	Integración del Informe de Gobierno Municipal	1	1	Informe	1	1	0	0%	
7	Seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	1	1	Evaluación	1	1	0	0%	
8	Actualización de la página web del Ayuntamiento	12	12		12	12	0	0%	
					Costo Estimado Total:		\$1,937,768.46		

ELABORÓ:
 GUILLERMO LINARES CASTILLO
 Nombre: GUILLERMO LINARES CASTILLO
 Firma:
 Cargo: AUXILIAR ADE LA U.I.P.P.E.

ELABORÓ:
 TZUCBAR CRUZ MONTIEL
 Nombre: TZUCBAR CRUZ MONTIEL
 Firma:
 Cargo: TITULAR DE LA U.I.P.P.E.





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2022
------------------	------

Municipio: San José del Rincón	No. 124
Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dep. General	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dep. Auxiliar	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Descripción del Proyecto: Comprender el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él derivan.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas		Variación	
		2021	2022	Absoluta	%
1	Coordinar la instalación del COPLADEMUN	0	1	1	100%
2	Presentación del Plan de Desarrollo Municipal ante el COPLADEMUN	0	1	1	100%
3	Realización de sesiones del COPLADEMUN	2	4	2	50%
4	Presentación de resultados del PDM ante el COPLADEMUN	2	2	0	0%

Gasto Estimado Total: \$74,000.00

ELABORÓ

GUILLERMO LINARES CASTILLO
Nombre
AUXILIAR ADE LA
Cargo

Firma

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. SERGIO ALBARAN MARRIARREZ
Nombre
TESORERO MUNICIPAL
Cargo

Autórices

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

SAVIOIRA CRUZ MONTELL
Nombre
TITULAR DE LA UI.P.P.E
Cargo



ACCIONES
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2022
------------------	------

Municipio: San José del Brincón	No. 124
Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dep. General	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dep. Auxiliar	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Descripción del Proyecto: Incluir el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración, seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que de él se derivan; así como los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, autenticidad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes.	Metas Físicas		Unidad de Medida	2021		2022		Variación	
		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada	Absoluta	%		
1	Integrar la matriz de indicadores	0	0	Registro	0	0	1	1	1	100%
2	Formatos FORTM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Vigente	0	0	Documento	0	0	20	20	20	100%
3	Integrar el antiproyecto del presupuesto por resultados en materia cualitativa.	1	1	Presupuesto	1	1	1	1	0	0%
4	Integrar el proyecto del presupuesto por resultados en materia cualitativa.	1	1	Presupuesto	1	1	1	1	0	0%
5	Seguimiento al presupuesto por resultados	4	4	Evaluaciones	4	4	4	4	0	0%
8	Aseoría otorgada en materia de metas e indicadores	4	4	Aseoría	4	4	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total: \$100,000.00

LABORIO
GUILLERMO LINARES CASTILLO
U.I.P.P.E.
Nombre
Firma
Cargo
AUXILIAR DE LA

Vo. So.
TITULAR
Nombre
Firma
Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA U.I.P.P.E.-EQUIVALENTE
Nombre
Firma
Cargo
SANDRA CRUZ MONTELL
TITULAR DE LA U.I.P.P.E



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuesta, considerando las fases del registro contable – presupuesta y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el POM) *100
INTERPRETACIÓN: Avance en el cumplimiento del PDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 376
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Informe	sumable	0	0	0	150	150
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Informe	sumable	0	0	0	300	300
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	-50	-50

DESCRIPCIÓN 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 VERIFICACIÓN: Informe de resultados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR ADE LA U.I.P.P.E.

Validó

SANDRA CRUZ MONTEL
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.



PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Avance en el cumplimiento del PDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Municipal 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Informe	sumable	0	0	0	100	100
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Informe	sumable	0	0	0	240	240
		RESULTADO ESPERADO	0	0	0	-58	-58

DESCRIPCIÓN 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 VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

GUILLERMO PINARES CASTILLO
AUXILIAR ADE LA U.I.P.P.E.

Validó

SANDRA CRUZ MONTIEL
TITULAR DE LA U.I.P.P.E.





PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FORMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100
INTERPRETACIÓN: Implementación de Matrices para la elaboración de los PbRM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 51
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Registro	sumable	0	0	0	50	50
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Registro	sumable	0	0	0	50	50
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	100

DESCRIPCIÓN 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 VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar la matriz de indicadores

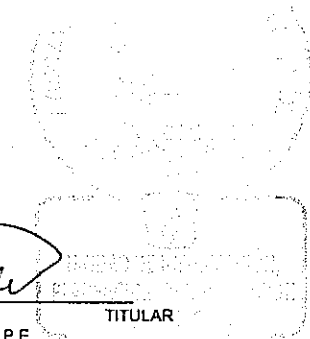
Elaboró

GERARDO GARCÍA SÁNCHEZ
AUXILIAR ADE LA U.I.P.P.E.

Validó

SANDRA CRUZ MONTIEL
DE LA U.I.P.P.E.

TITULAR





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRSUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100
INTERPRETACIÓN: Asesorías a servidores publicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Seguimiento	sumable	0	1	0	1	2
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Seguimiento	sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorar a las áreas en e manejo de Indicadores del aGula Consultiva de Desempeño Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal

Elaboró

GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR ADE LA U.I.P.P.E.

Validó

SANDRA CRUZ MONTEL
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados} / \text{Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Acuerdos realizados del COPLADEMUN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTORES DE COMPARACIÓN: 1

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Reporte	sumable	0	1	0	1	2
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Reporte	sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet


METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Presenacion de resultados del PDM ante el COPLADEMUN

Elaboró



GUILLERMO LINARES CASTILLO
AUXILIAR DE LA UIPPE

Validó



SANDRA CRUZ MONTIEL
TITULAR DE LA UIPPE



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FORMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{[Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento]} * 100}{100}$
INTERPRETACIÓN: Formatos que se llevan a cabo en cumplimiento del manual de Planeación, programación y presupuestación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 24
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

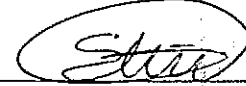
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Presupuesto	sumable	8	2	2	8	20
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Presupuesto	no sumable	24	24	24	24	24
RESULTADO ESPERADO			33	8	8	33	83

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Formatos que se llevan a cabo en cumplimiento del manual de Planeación, programación y presupuestación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente

Elaboró

 GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR ADE LA U.I.P.P.E.

Validó

 SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA UIPPE





PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRSUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de Indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100
INTERPRETACIÓN: Asesorías impartidas en materia de indicadores de desempeño
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Asesorías en materia de Indicadores	Asesoría	sumable	1	1	1	1	4
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías impartidas en materia de indicadores de desempeño

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Asesoría otorgada en materia de metas e indicadores

Elaboró

 GUILLELMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR DE LA UIPE

Validó

 SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA UIPE



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)
INTERPRETACIÓN: Evaluaciones señaladas en el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Documento	sumable	2	1	0	1	4
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Sesion	sumable	2	1	0	1	4
RESULTADO ESPERADO			100	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Evaluaciones señaladas en el PAE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión del COPLADEMUN
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realización de sesiones del COPLADEMUN

Elaboró

GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR DE LA UIPPE

Validó

SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA UIPPE


PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal B Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: D1050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: D10502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Elaboración y Publicación del PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	programa	sumable	0	1	0	0	1
Documento programado a elaborar y publicar	programa	sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Integración del PAE

Elaboró

 GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR DE LA U.I.P.P.E.

Validó

 SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, Incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Evaluaciones señaladas en el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE COMPARACIÓN: 1
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluación	sumable	0	0	1	0	1
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluación	sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Evaluaciones señaladas en el PAE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Seguimiento a la Evaluación del PAE

Elaboró

GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR DE LA UIPE

Validó

SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA UIPE



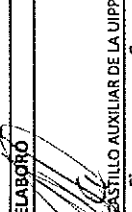
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

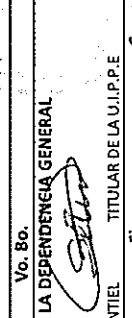
Fecha: 2022

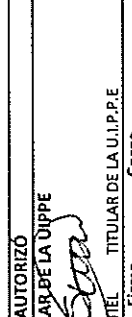
Municipio: San José del Rincón	No.	124
PBRM-02a	Calendariación de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General	500	Unidad de información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar	500	Unidad de información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendariación de Metas Físicas											
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Integración de la información para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
2	Seguimiento a la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal	Seguimiento	2	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%		
3	Elaboración del Informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
4	Integración del PAE	Programa	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
5	Seguimiento a la Evaluación del PAE	Evaluación	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%		
6	Integración del Informe de Gobierno Municipal	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%		
7	Seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Evaluación	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%		
8	Actualización de la página web del ayuntamiento	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		

ELABORÓ

 GUILLERMO LINARES CASTILLO AUXILIAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Firma
 CARGO

Vo. Bo.

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 SANDRA CRUZ MONTIEL TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Firma
 CARGO

AUTORIZÓ

 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 SANDRA CRUZ MONTIEL TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Firma
 CARGO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES**

Fecha: 2022

Municipio: San José del Rincón	No.	124
PBRM-02a	Calendario de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario	01060205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010602050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Coordinar la instauración del COPLADEMUN	Sesión	1	1	100%	0	0%	0	0%
2	Presentación del Plan de Desarrollo Municipal ante el COPLADEMUN	Documento	1	0	0%	1	100%	0	0%
3	Realización de sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4	2	50%	1	25%	0	0%
4	Presenación de resultados del PDIM ante el COPLADEMUN	Reporte	2	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ

 GUILLERMO UMAREÑO CASTILLO AUXILIAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Cargo

Vo. Bo.
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 SANDRA CRUZ MONTIEL TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Cargo

AUTORIZO
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.

 SANDRA CRUZ MONTIEL TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2022
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

Municipio: San José del Rincón	No. 124
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar	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.	%	Abs.	%		
1	Integrar la matriz de indicadores	Registro	1	1	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
2	Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente	Documento	20	8	40%	2	10.00%	2	10.00%	2	10.00%	8	40.00%		
3	Integrar el anteproyecto del presupuesto por resultados en materia cualitativa	Presupuesto	1	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%		
4	Integrar el proyecto del presupuesto por resultados en materia cualitativa	Presupuesto	1	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%		
5	Seguimiento al presupuesto por resultados	Evaluaciones	4	1	25%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%		
6	Asesoría otorgada en materia de metas e indicadores	Asesoría	4	1	25%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%		

ELABORÓ
 GUILLERMO LINARES CASTILLO AUXILIAR DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 SANDRA CRUZ MONTIEL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE
 SANDRA CRUZ MONTIEL
 Nombre Firma Cargo