



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio fiscal	2013
------------------	------

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

Programa presupuestado	01652005	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010520050101	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dep. General	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dep. Auxiliar	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

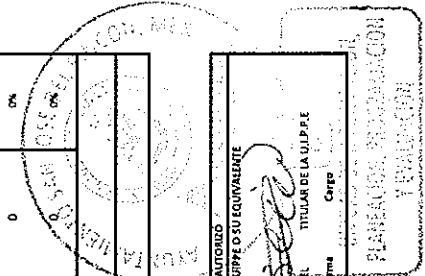
Descripción del Proyecto: Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Planeación, el Ayuntamiento de Tepic, a través de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, elabora el Plan de Desarrollo Municipal y el Informe de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, así como la definición de los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, así como la definición de los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, así como la definición de los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas referentes	Metas de Actividad		Programado	Verificado		
		Unidad de Medida	2012				
1	Seguimiento a la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal	Evaluación	2	2	0	0%	
2	Elaboración del Informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1	1	0	0%	
3	Integración y Seguimiento del PAE	Programa	1	1	0	0%	
4	Integración del Informe de Gobierno Municipal	Informe	1	1	0	0%	
5	Seguimiento a la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal	Evaluación	1	1	0	0%	
6	Actualización de la página web del Ayuntamiento	Reporte	12	12	0	0%	
				Gasto Estimado Total:	12	0	0%

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

Vo. Bo.
 TESORERO
 MTRAL IZBETH YADIRA ROLDAN GARIBUÑO
 Nombre
 Firma
 Cargo

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





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: San José del Rincón	No. 124
Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	
PBRM - 01c	

Ejercicio Fiscal	2023
------------------	------

Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dep. General	\$00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dep. Auxiliar	\$00	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	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realización de sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4	3	2	-1	-50%
2	Presentación de resultados del PDM ante el COPLADEMUN	Reporte	2	2	2	0	0%

Gasto Estimado Total :

ELABORÓ

GUILLERMO LINARES CASTILLO

AUXILIAR ADE LA U.I.P.E.

Firma

Cargo

Vo. Bo.

TESORERO

MITRA LIZBETH YADIRA ROLDAN GARDUÑO

Nombre

Firma

Cargo

AUTOREÓ

TITULAR DE LA LIJPE O SU EQUIVALENTE

SANDRA CRUZ MONTIEL

Nombre

Firma

Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉJICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio fiscal	2023
------------------	------

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

Programa presupuestario	01060205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	010602050109	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; conlleva asimismo los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de Actividad		Variación		
		Unidad de Medida	2022		2023	
			Programado	Alcanzado	Programado	%
1	Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente	Documento	20	20	0	0%
2	Integrar el anteproyecto del presupuesto por resultados en materia cualitativa.	Presupuesto	1	1	0	0%
3	Integrar el proyecto del presupuesto por resultados en materia cualitativa.	Presupuesto	1	1	0	0%
4	Seguimiento al presupuesto por resultados	Evaluaciones	4	4	0	0%
5	Ayoría otorgada en materia de metas e indicadores	Ayoría	4	4	0	0%

Gasto Estimado Total:

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

VO. SO.
TEJORERO
 MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDAN GARDUÑO
 Nombre Firma Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 – 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 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 PDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Avance en el cumplimiento del PDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 376 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
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
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Informe	sumable	0	0	0	490	490
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Informe	sumable	0	0	0	497	497
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	-1	-1

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

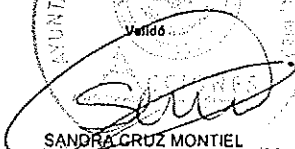
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró

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

Validó



SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 UNIDAD DE INFORMACIÓN,
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN

218



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas} / \text{Total de Obras y acciones contenidas en el PDM}) * 100$
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

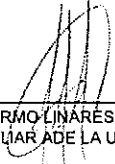
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Informe	sumable	0	0	0	256	256
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Informe	sumable	0	0	0	278	278
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	-8	-8

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

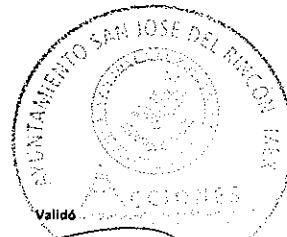
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.

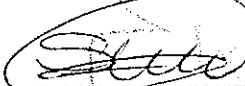
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboró



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





 SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E. DE PLANEACIÓN Y ASESORÍA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 PRSUPUESTARIO:
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 Matrizas para la elaboración de los PBRM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN: 51
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA 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	55	55
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Registro	sumable	0	0	0	55	55
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	100	100

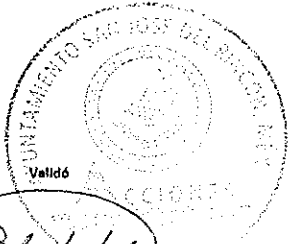
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.

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
UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Asesorías a servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR 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	Evaluación	sumable	0	1	0	1	2
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Evaluación	sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorar a las áreas en el 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.

Valldó

 SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

215



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 PRSUPUESTARIO:
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
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
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 y seguimiento del PAE

Elaboró

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



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

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN



2/14

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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: 500 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 500 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: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / 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: Gestión

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: Presentación de resultados del PDM ante el COPLADEMUN

Elaboró:

GUILLERMO LINARES CASTILLO
AUXILIAR DE LA UIPPE

Validó:

SANDRA CRUZ MONTEL
TITULAR DE LA UIPPE



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) *100
INTERPRETACIÓN: Formatos que se llevan a cabo en cumplimiento del manual de Planeación, programación y presupuestación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 24 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
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
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
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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: 01050205D107 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
LÍNEA 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

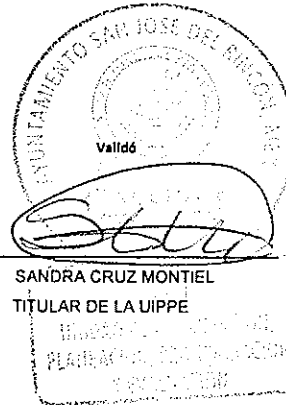
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías impartidas en materia de Indicadores de desempeño

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

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

Elaboró

GUILLERMO LINARES CASTILLO
AUXILIAR DE LA UIPPE





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 – presupuesto, 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: Acuerdos Cumplidos en las Sesiones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR 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	0	1	0	1	2
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Sesión	sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acuerdos Cumplidos en las Sesiones
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

Valida

SANDRA CRUZ MONTIEL
 TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2023

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 – 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.
DÉPENDENCIA 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: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Evaluaciones señaladas en el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR 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
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluación	sumable	0	1	0	0	1
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluación	sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Evaluaciones señaladas en el PAE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y seguimiento del PAE

Elaboró

GUILLERMO LINARES CASTILLO
 AUXILIAR DE LA UIPE

