



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TLALMANALCO

Ejercicio Fiscal: 2022

MUNICIPIO DE TLALMANALCO		0020	(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO				
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	573,948.78



Presupuesto total: 573,948.78

REVISÓ

ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ

TITULAR DE LA UIPPE



AUTORIZÓ

ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ

TITULAR DE LA UIPPE



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio: Tlamanalco	No. 020
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Existe un buen Control del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.
Oportunidades: Regularización y Actualización del Inventario.
Debilidades: Aumento de la Baja de Bienes Muebles e Inmuebles.
Amenazas: Falta de Recursos para la Compra de Bienes Muebles e Inmuebles.

Objetivo del Programa Presupuestario

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del programa presupuestario

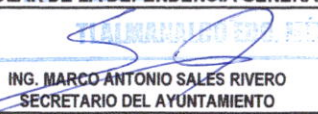
3.-Implementar acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento a través del registro, actualización y control permanente del inventario de bienes. 3.1.- Verificar constantemente el uso y aprovechamiento de los bienes para su optimización.

Objetivo, Estrategias y Lineas de acción del PDM atendidas

4.-1 Mantener la Estabilidad Macroeconómica del país. 5.8 Objetivo: Garantizar una administración pública competitiva y responsable. 3.-Implementar acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento a través del registro, actualización y control permanente del inventario de bienes. 3.1- Verificar constantemente el uso y aprovechamiento de los bienes para su optimización. 3.1.1.- Integración del Comité de bienes muebles e inmuebles. 3.1.2.- Sesiones del Comité de bienes muebles e inmuebles. 3.1.3- Elaboración de expedientes de bien mueble y tarjeta de resguardo. 3.1.4.- Inspección física de los bienes y datos de la identificación. 3.1.5.- Dar de alta en el inventario físico las compras realizadas. 3.1.6.- Enviar informes mensuales a OSFEM de los movimientos de inventario.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario.

Objetivo 12 Producción y Consumo Responsable. Meta 12.7 Promover practicas de Adquisición Pública que sean sostenibles, de conformidad con las Políticas y Prioridades Nacionales.

								
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
C. RAYMUNDO CALLEJA GARCÍA		TITULAR DE CONTROL PATRIMONIAL	ING. MARCO ANTONIO SALES RIVERO		SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ		TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

Municipio: Tlamanalco	No. 020
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
Proyecto:	010502060301	Control del Patrimonio y Normatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría del ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Código	Descripción de Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Sesiones de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.	Sesión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Elaboración de Expedientes del Bien Mueble y Tarjeta de Resguardo.	Expediente	49	12	24%	12	24%	12	24%	13	27%
03	Inspección Física de los Bienes para Verificación de datos de identificación.	Inspección	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
04	Dar de alta en el Inventario Físico las Compras realizadas durante cada mes.	Alta	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Informe Mensual a OSFEM de movimiento a los inventarios.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
 AYUNTAMIENTO DE Tlamanalco 2022 - 2024 Gobierno de la Gente		
C. RAYMUNDO CALLEJA GARCÍA		
TITULAR DE CONTROL PATRIMONIAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Tlamanalco Edo. Méx.		
ING. MARCO ANTONIO SALES RIVERO		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE AYUNTAMIENTO DE Tlamanalco 2022 - 2024 Gobierno de la Gente		
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL DE EGRESOS 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlamanalco	No. 020
PbRM-01c	Programa anual de Metas de actividad por Proyecto

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

(Clave) (Denominación)

Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	010502060301	Control del Patrimonio y Normatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Descripción del proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro y actualización.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Sesiones de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.	Sesión	12	12	12	0	0%
02	Elaboración de Expedientes del Bien Mueble y Tarjeta de Resguardo.	Expediente	49	49	49	0	0%
03	Inspección física de los bienes para verificación de datos de identificación.	Inspección	2	2	2	0	0%
04	Dar de alta en el inventario físico las compras realizadas durante cada mes.	Alta	12	12	12	0	0%
05	Informe mensual a OSFEM de movimiento a los inventarios.	Informe	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

 ELABORÓ CONTROL PATRIMONIAL		
C. RAYMUNDO CALLEJA GARCÍA		
TITULAR DE CONTROL PATRIMONIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
 TESORERÍA		
L.A.E. RAFAEL CABRERA VALENCIA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

Municipio: Tlalmanalco	No. 020
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	010502060301	Consolidación de la Administración Pública de Resultados.
Objetivo del Programa Presupuestario:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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.	
Dependencia General o Auxiliar:	D00	Secretaria del Ayuntamiento
Pilar o Eje Transversal:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable.	
Tema de Desarrollo:	Gestión para resultados y evaluación del desempeño.	

	Objetivo o resumen narrativo	INDICADORES			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente.	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	N/A
Propósito	Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.

Componente 1	1. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos.
Componente 2	2. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.
Componente 3	3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.	Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
Componente 4	4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicad	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100	Trimestral Gestión	Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria

Componente 5	5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua	Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.	((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *10	Semestral Gestión	Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua	Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas
Actividad 1	1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.	(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.	Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
Actividad 2	1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal efectuados.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.	Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.
Actividad 3	2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.	Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.
Actividad 4	2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.	Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición.

Actividad 5	3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Trimestral Gestión	Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles	Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
Actividad 6	3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.	Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.
Actividad 7	4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.	Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.	(Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.	Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento.
Actividad 8	4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.
Actividad 9	4.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal	Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

Actividad 10	4.4. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión	Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.
Actividad 11	5.1. Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua	(Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100	Trimestral Gestión	Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua	Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua.
Actividad 12	5.2. Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	(Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Las condiciones sociales, económicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos.

 <p>ELABORO</p>		
<p>CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>TLALMANALCO EDO. MÉX</p>		
<p>C. RAYMUNDO CALLEJA GARCÍA TITULAR DE CONTROL PATRIMONIAL</p>		
Nombre	Firma	Cargo

<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>		
 <p>SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>ING. MARCO ANTONIO SALES RIVERO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo

<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p>		
 <p>SECRETARÍA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)</p> <p>C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>		
Nombre	Firma	Cargo



PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria de Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la variación del gasto corriente del ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2022.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

ANUAL

ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



NO APLICA
FIN



Validó
Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría de Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de avance del gasto corriente del ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2022.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento

NO APLICA
PROPOSITO





PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria de Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la variación de servidores públicos municipales en funciones semestralmente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: PbRM 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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
Servidores públicos en funciones en el semestre actual							
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Componente 2



Valido

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$.

INTERPRETACIÓN: Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PBRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual.	Pieza	Sumable	0	6	0	6	12
B. Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior.	Pieza	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento del registro de los bienes inmuebles del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 1.- Sesiones de comité de bienes muebles e inmuebles, 2.- Elaboración de expedientes del bien mueble y tarjeta de resguardo, 3.- Inspección física de los bienes para verificación de datos de identificación.

Elaboró

C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



Valldó

Ing. Marco Antonio Sates Rivero
Secretario del Ayuntamiento

SI APLICA
COMPONENTE 3





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normalidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria aprobado para el año corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. Raymundo Calleja Garcia
Titular de Patrimonio Municipal



Validó

NO APLICA
Componente 4

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento





PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programas por el Organismo Operador de Agua

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual							
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

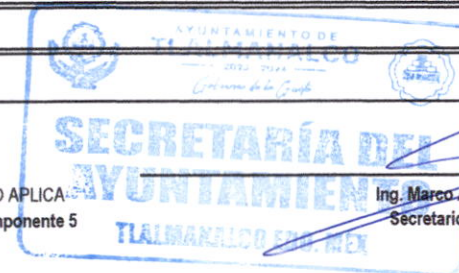
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Componente 5



Validó
Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos} / \text{Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos por dependencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos							
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Actividad 1



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de movimientos de personal efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

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
Movimientos de altas y bajas efectuados							
Movimientos de altas y bajas en proceso							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

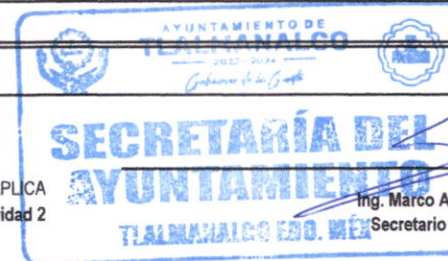
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



NO APLICA
Actividad 2



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

FORMULA DE CALCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercida/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

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
Monto por concepto de adquisiciones ejercido							
Monto por concepto de adquisiciones programadas							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



Validó

NO APLICA
Actividad 3

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre

FORMULA DE CALCULO: actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual							
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

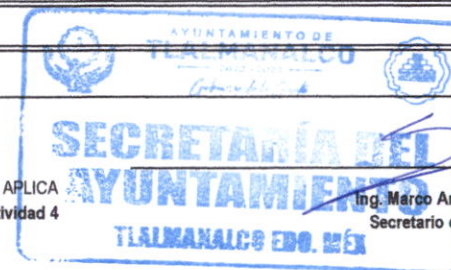
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Actividad 4



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pbrm's 2022.

LÍNEA BASE: Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio.	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
B. Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio.	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento del registro de los bienes inmuebles del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 1.- Elaboración de expedientes del bien del mueble y tarjeta de resguardo. 2.- Inspección física de los bienes para verificación de datos de identificación. 3.- Informe mensual a OSFEM de movimiento de los inventarios.

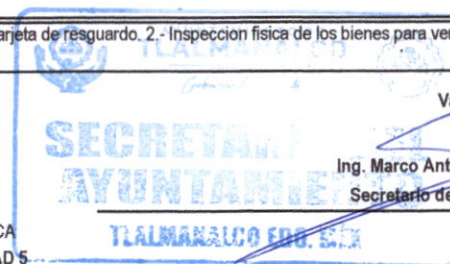
Elaboró

C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



SI APLICA
ACTIVIDADES



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAREJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

FORMULA DE CALCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través de las verificaciones físicas de los bienes inmuebles del municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pbrm 2022.

LÍNEA BASE: Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
B. Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas.	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento de las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de verificación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 1.- Elaboración de expedientes del bien mueble y tarjeta de resguardo. 2.- Inspección física de los bienes para verificación de datos de identificación. 3.- Dar de alta en el inventario físico las compras realizadas durante cada mes.

Elaboró

Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



SI APLICA
ACTIVIDAD 6



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FORMULA DE CALCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados en el REMTyS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Actividad 7





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FORMULA DE CALCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

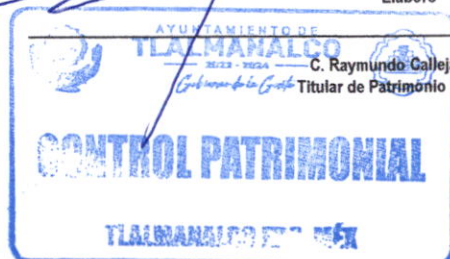
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



C. Raymundo Calleja García
Titular de Patrimonio Municipal

NO APLICA
Actividad 8



Validó

Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trm. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Actividad 9





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normalidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas} / \text{Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje del cumplimiento de las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

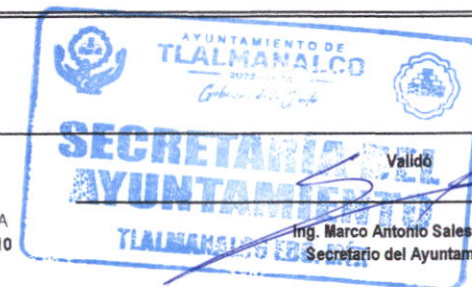
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS

Elaboró



NO APLICA
Actividad 10





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.
PROYECTO: Control del Patrimonio y Normatividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FORMULA DE CALCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trm. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Actividad 11





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3 territorial.

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la Administración Pública de resultados.

PROYECTO: Control del Patrimonio y Normaltividad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR: Control Patrimonial.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua} / \text{Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

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
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

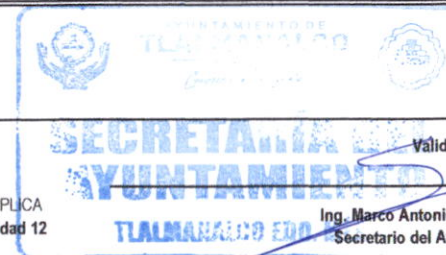
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



NO APLICA
Actividad 12

Validó



Ing. Marco Antonio Sales Rivero
Secretario del Ayuntamiento