



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y Servicios

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.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 Administración

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.

FÓRMULA DE CALCULO: $\left(\frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}} - 1\right) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Erogaciones	Constante	\$ 20,251,077.08	\$ 5,062,769.27	\$ 25.00	\$ 5,062,769.27	\$ 25.00	\$ 15,188,307.81	\$ 75.00	\$ 15,188,307.81	\$ 75.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogaciones	Constante	\$ 23,165,365.66	\$ 5,791,341.42	\$ 25.00	\$ 5,791,341.42	\$ 25.00	\$ 17,374,024.26	\$ 75.00	\$ 17,374,024.26	\$ 75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que la distribución de insumos de las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios sea eficaz

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programado	Alcanzado	ES%	Semáforo	Programado	Alcanzado	ES%	Semáforo
20251077.08	\$ 5,062,769.27	\$ 5,062,769.27	100	Cumplida	\$ 15,188,307.81	\$ 15,188,307.81	75	Cumplida
23165365.66	\$ 5,791,341.42	\$ 5,791,341.42	100	Cumplida	\$ 17,374,024.26	\$ 17,374,024.26	75.0000001	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

LIC. AXEL ESAU LUNA CANO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma

ACTIVIDAD 2.2

Vo. Bo.

LIC. AXEL ESAU LUNA CANO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para resultados y evaluación del desempeño
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
010502060201 Adquisiciones y Servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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,
E00 Administración
E00 Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
FÓRMULA DE CALCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbrM 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Monto Ejercido	Constante	\$28,947,924.68	\$7,236,981.20	25	\$7,236,981.20	25	21710943.60	75	21710943.60	75
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto Programado	Constante	\$29,633,901.37	\$ 7,407,375.09	25	\$ 7,407,375.09	25	\$ 22,222,125.27	74.99	\$ 22,222,125.27	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejecutar de manera adecuada el Programa Anual de Adquisiciones

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE								
	Avance Trimestral				Avance Acumulado				
	Programado	Alcanzado	ES%	Semaforo	Programado	Alcanzado	ES%	Semaforo	
\$28,947,924.68	\$7,236,981.20	\$7,236,981.20	100	Cumplida	21710943.60	\$7,236,981.20	100	Cumplida	
\$29,633,901.37	7407375.09	7407375.09	100	Cumplida	\$ 22,222,125.27	\$ 22,222,125.27	100	Cumplida	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

E00 ADMINISTRACIÓN

Elaboró

Vo. Bo.

LIC. AXEL ESAU LUNA CANG

ACTIVIDAD 2.1

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. AXEL ESAU LUNA CANG
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma

Nombre y Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Selección, Capacitación y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos/Supervisiones programamdas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos	Supervisiones	Sumable	24	6	25	6	25	18	75	18	75
Supervisiones programamdas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos	Supervisiones	Sumable	24	6	25	6	25	18	75	18	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cantidad de supervisiones realizadas

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
24	6	6	100	Cumplida	18	18	75	Cumplida
24	6	6	100	Cumplida	18	18	75	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

120 Selección, Capacitación y Desarrollo de Personal

TLALMANALCO
2022-2024
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 EDO. MÉX.
 C. BRANSON QUIJERO RIVERO
 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

Actividad 1.1

TLALMANALCO
Vo. Bo.
AD. STP.
 C. AXEL ESAU LUNA CANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN