



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: Tlalmanalco	No. 3020
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidacion de la administracion pública
Dependencia General:	C00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
307	Area de Administracion

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502060201	Adquisiciones y servicios

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$2,151,544.00

Presupuesto total: \$2,151,544.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA TESORERÍA DEL SMDIF TLALMANALCO		
Nombre	Firma	Cargo



Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA TESORERÍA DEL SMDIF TLALMANALCO		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
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 MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio: Tlalmanalco	No. 3020
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración pública de resultados
Dependencia General:	C00	Tesorería

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Realizar adquisiciones de suministros y materiales a precios considerables.
Oportunidades: El ahorro considerable al realizar las adquisiciones.
Debilidades: El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco, el personal no hiciera el buen uso de los equipo el cual conllevaría a la adquisición de bienes muebles; y el no tener control y ahorro del material que cada area recibe para el buen funcionamiento de sus areas y actividades.
Amenazas: El presupuesto asignado a cada area muy reducido derivado a que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco depende al 100% de las participaciones que el Municipio otorga para los gastos de operacion derivado a que la recaudacion propia del sistema es baja.

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

Concientizar al personal del hacer buen uso de las herramientas con las que se cuentan para llevar acabo las actividades encomendadas. Asi como del ahorro del material otorgado para llevar acabo sus funciones.

Objetivo, Estrategias y Lineas de acción del PDM atendidas

Realizar una adecuada planeación y programación de los recursos financieros, con un estricto apego a la capacidad y necesidad del sistema buscar otras fuentes de ingresos como es el caso de recursos federales, que permitan realizar los programas que se contemplaron utilizar proveedores y que otorguen financiamiento para atender la operación del sistema.



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: Tlalmanalco	No. 3020
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración pública de resultados
Dependencia General:	C00	Tesorería

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

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

ELABORÓ		
C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA TESORERÍA DEL SMDIF TLALMANALCO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
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 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Municipio: Tlalmanalco	No. 3020
PbRM-01c	Programa anual de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	C00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	307	Area de Administración

Descripción del proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion de Contratos de Adquisiciones y servicios	Contratos	0	0	30	30	100%
2	Control de entrega y suministro de materiales	Entrega	0	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,151,544.00

ELABORÓ		
C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO		
Nombre	Firma	Cargo

C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA		
Nombre	Firma	Cargo

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

UIPE HONORÍFICA
TLALMANALCO EDO. MÉX



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. 3020
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

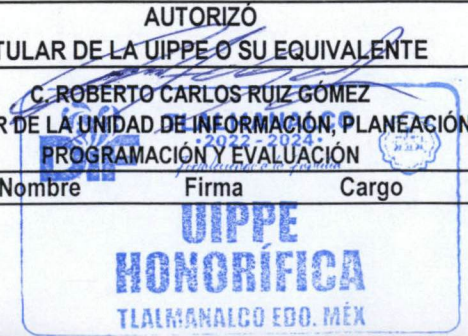
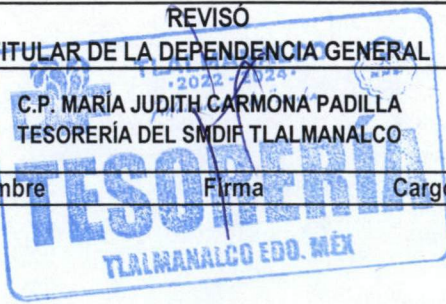
	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	C00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	307	Area de Administración

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	Elaboracion de Contratos de Adquisiciones y servicios	Contratos	30	10	33%	10	33%	5	17%	5	17%
02	Control de entrega y suministro de materiales	Entrega	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA TESORERÍA DEL SMDIF TLALMANALCO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ TÍTULAR 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: Tlaxmalcalco	No. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) 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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 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.
Componentes	1. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$	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.



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. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 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		
Componentes	2. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.	$((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$	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.
Componentes	3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$	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.
Componentes	4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	$(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$	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.



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

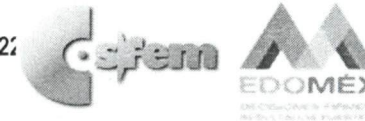
Municipio: Tlaxmanalco	No. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) 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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 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		
Componentes	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) *100	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
Actividades	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.
Actividades	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.



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. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) 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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 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		
Actividades 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.
Actividades 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.
Actividades 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.



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. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) 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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 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		
Actividades 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.
Actividades 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.
Actividades 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.



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: Tlaxmalcalco	No. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050206	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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 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		
Actividades	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.
Actividades	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.
Actividades	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.



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: Tlaxmalnalco	No. 3020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	01050206	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 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 o Auxiliar:	C00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	

Actividades	Objetivo o resumen narrativo	INDICADORES			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
	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.

ELABORÓ		
C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA TESORERÍA DEL SMDIF TLAXMALNALCO		
Nombre	Firma	Cargo

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



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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

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
Gasto corriente del año actual	Gasto	Constante	3,752,223.00	3,585,293.00	3,500,129.00	4,287,447.00	15,125,092.00
Gasto corriente en el año anterior	Gasto	Constante	2,341,757.40	4,058,033.62	1,489,375.86	2,796,639.97	10,685,806.85
RESULTADO ESPERADO:			60.23	- 11.65	135.01	135.01	135.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la adquisición de materiales y suministros a las diferentes áreas operativas para el buen funcionamiento y atención a la ciudadanía en general.

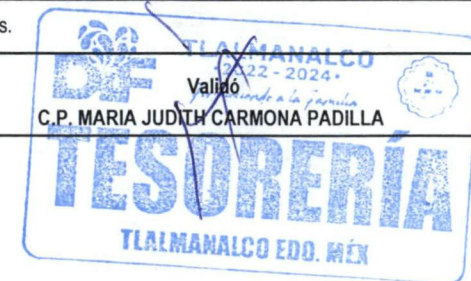
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaboración de Contratos de Adquisiciones y servicios, Control de entrega y suministro de materiales.

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

APLICA
FIN





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

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
Gasto corriente ejercido	Gasto	Constante	3,752,223.00	3,585,293.00	3,500,129.00	4,287,447.00	15,125,092.00
Monto del Gasto corriente	Gasto	Constante	2,341,757.40	4,058,033.62	1,489,375.86	2,796,639.97	10,685,806.85
RESULTADO ESPERADO:			60.23	- 11.65	135.01	135.01	135.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la adquisición de materiales y suministros a las diferentes áreas operativas para el buen funcionamiento y atención a la ciudadanía en general.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaboración de Contratos de Adquisiciones y servicios, Control de entrega y suministro de materiales.

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

APLICA
PROPOSITO





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

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
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual.	Gasto	Sumable	832,334.00	647,777.00	547,663.00	542,226.00	2,570,000.00
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior.	Gasto	Sumable	444,261.62	403,539.56	823,801.21	805,390.95	2,476,993.34
RESULTADO ESPERADO:			87.35	60.52	- 33.52	- 33.52	- 33.52

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la adquisición de materiales y suministros a las diferentes áreas operativas para el buen funcionamiento y atención a la ciudadanía en general.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaboración de Contratos de Adquisiciones y servicios, Control de entrega y suministro de materiales.

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

APLICA COMPONENTE 1





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

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:

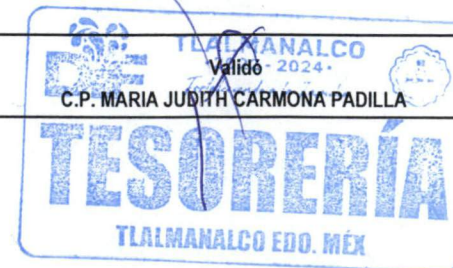
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
COMPONENTE 2





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual							
Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
COMPONENTE 3





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR :

Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas							
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

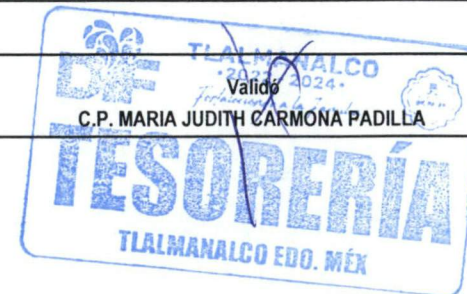
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
COMPONENTE 4





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA COMPONENTE 5





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 1.1





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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
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. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 1.2





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública

PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

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

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

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

Trimestral

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	Adquisiciones	Sumable	737,334.00	622,777.00	547,663.00	542,226.00	2,450,000.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Adquisiciones	Sumable	1,032,695.59	1,004,696.35	701,628.71	430,058.33	3,169,078.98
RESULTADO ESPERADO:			- 28.60	- 38.01	- 21.94	26.08	- 22.69

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministrar el material necesario para el funcionamiento de las áreas operativas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Servicios, Control de entrega y suministro de materiales.

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

APLICA
ACTIVIDAD 2.1





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de 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.

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

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	Sumable	374,040.00	335,125.00	265,470.00	275,365.00	1,250,000.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogaciones	Sumable	353,733.94	487,597.71	309,433.97	195,949.40	1,346,715.02
RESULTADO ESPERADO:			5.74	- 31.27	- 14.21	40.53	- 7.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la adquisición de materiales y suministros a las diferentes áreas operativas para el buen funcionamiento y atención a la ciudadanía en general.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaboración de Contratos de Adquisiciones y servicios, Control de entrega y suministro de materiales.

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

APLICA
ACTIVIDAD 2.2





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

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

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 3.1





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública

PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas							
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 3.2





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública

PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR :

Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo							
Total de trámites y servicios							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 4.1





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas							
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

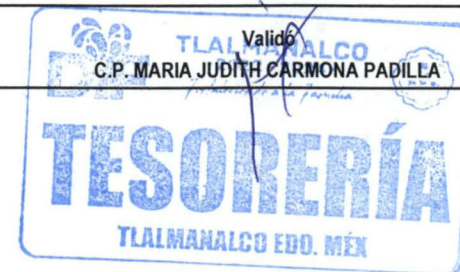
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 4.2





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública

PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

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 Programa Anual de Mejora Regulatoria							
Documento programado a elaborar y publicar							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 4.3





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública
PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas							
Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

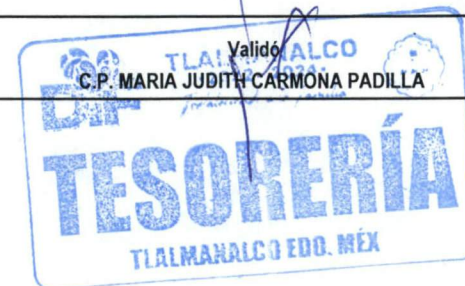
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 4.4





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública

PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR :

Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas							
Sesiones de Consejos Directivo programadas							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 5.1





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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050206 Consolidación de la administración pública

PROYECTO: 010502060102 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Area de Administración

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: Resultado de gasto para el ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR :

Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ETAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO

NO APLICA
ACTIVIDAD 5.2

