

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Enero-Marzo

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
E00	ADMINISTRACION
E01	Planeación

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Acazada		Variación		Programada		Acazada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaboracion de PDM	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Asesorias a las areas administrativas	Asesorias	120.00	10.00	25.00	30.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00
3	Seguimiento de metas e indicadores	Seguimientos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Evaluacion Inmediates	Evaluaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Evaluacion de PDM	Evaluaciones	2.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Programa Anual de Evaluacion	Evaluaciones	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Atencion y seguimiento de Solicitudes de Informacion	SOLICITUDES	07.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Actualizacion de Ipomex	Actualizacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Actuar a Capacitacion en materia de planeacion y transparencia	Capacitacion	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total														362,210.40	

ELABORÓ

C ERICKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

CARIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPE

AUTORIZO

C RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derivan, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Asesoría brindadas para el sistema de evaluación de desempeño

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Asesorías para el Sistema del desempeño

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesorías para el Sistema del desempeño

AMBITO GEOGRAFICO:

Asesorías para el Sistema del desempeño

COBERTURA:

Asesorías para el Sistema del desempeño

LÍNEA BASE

Registros administrativos

Número

NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Totales de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00
Totales de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

Asesorías brindadas del SED

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ELABORO

Erika Dolores Cruz Gomez

REVISO

Erika Dolores Cruz Gomez

132



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Cajaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar)

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje del cumplimiento del PAE

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento al PAE

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Documento de evaluación

Numero: NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Elaboración y publicación del PAE

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ELABORÓ

REVISÓ

Erika Dobres Ruiz Gamara

Erika Dobres Ruiz Gamara

131

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN:

Alineación a los formatos PBRM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Formatos PBRM

AMBITO GEOGRAFICO:

Formatos PBRM

COBERTURA:

Formatos PBRM

LÍNEA BASE

Formatos PBRM

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	No sumable	0.00	550.00	0.00	550.00	100.00
Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento	formato	No sumable	0.00	550.00	0.00	550.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Formatos de pbr

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ELABORÓ

Erika Dolores Cruz Gomez

REVISÓ

Erika Dolores Cruz Gomez

130

MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRnt-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Asesorías en materia de indicadores de desempeño
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías para indicadores
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Registros de asistencia
Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Asesorías en materia de indicadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ELABORÓ

REVISÓ

129



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basada en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: EOD ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FORMULA DEL CALCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Asesorías en materia de planeación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías de planeación
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE: Registros administrativos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Asesorías en materia de evaluaciones	asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM:	asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	6.00	120.00	25.00	120.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Asesorías en materia de evaluaciones

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	83.33	83.33	100.00	83.33	83.33

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: EOD ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ELABORÓ

REVISÓ

Erika Dolores Luc Gomez

Erika Dolores Luc Gomez

128



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derivan, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN:

Cumplimiento a evaluaciones del PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento a evaluaciones

AMBITO GEOGRAFICO:

Registros administrativos

COBERTURA:

Registros administrativos

LÍNEA BASE

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: E01 Planeación

ELABORO

Errika Dolores Cue Gomez

REVISO

Errika Dolores Cue Gomez

127