

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 AYAPANCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

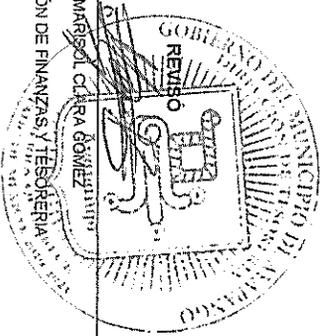
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
101	Secretaría Técnica

ID	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 2013	Programada		Variación		Programada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento de acciones del Presidente		13.00	3.00	23.00	0.00	0.00	3.00	23.00	3.00	23.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones de trabajo con las áreas del Ayuntamiento		35.00	5.00	14.29	0.00	0.00	5.00	14.29	5.00	14.29	0.00	0.00
3	Seguimiento de avance de compromisos del Ejecutivo		12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Revisión y asistencia a informe de gobierno		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Reuniones de trabajo		24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
Total													

TOTAL 154,915.33

ELABORÓ

Rosa Lima García R.
 C. ROSA LIMA GARCÍA RODRIGUEZ
 SECRETARIA TECNICA



C. MARISSOL CARRERA GÓMEZ
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

AUTORIZÓ

C. ERIKA DOLORES CRUZ GÓMEZ
 C. ERIKA DOLORES CRUZ GÓMEZ
 TITULAR DE LA UPPPE

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:

01050208 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502080401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 api

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100

INTERPRETACIÓN:

Variación de inasistencias de los servidores públicos registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Inasistencias de los servidores públicos

AMBITO GEOGRAFICO:

Inasistencias de los servidores públicos

COBERTURA:

Registros administrativos

LÍNEA BASE

Registros administrativos

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	%	Programado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Incidencia	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incidencias determinadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	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 D PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

Rosa Lima Garcia P

Rosa Lima Garcia Rodriguez

REVISÓ

Erika Dolores Cruz Gomez

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:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 apli

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Ejecución del programa anual de adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adquisiciones

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Registros contables

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	%	Programado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Monto	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Monto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Monto por concepto de adquisiciones

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado		Programado	Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

Rosa Lima Garcia R

Rosa Lima Garcia Rodríguez

REVISÓ

Erika Dolores Cruz Gómez

125

MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-086 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:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 api

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica

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 DEL CALCULO:

(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:

distribución de insumos en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Insumos distribuidos

AMBITO GEOGRAFICO:

Registros administrativos

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	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	Sumable	12.00	3.00	25.00	100.00	3.00	100.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Erogaciones

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ
Rosa Luna Gama R.

Rosa Lima García Rodríguez

REVISÓ
Erika Dolores Cruz Gomez

Erika Dolores Cruz Gomez

124

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: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprender 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 api

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

INTERPRETACION: Porcentaje de bienes muebles inventariados en el municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Bienes muebles inventariados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Inventarios

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	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Bienes muebles e inmuebles registrados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

Rosa Lima García P.

Rosa Lima García Rodríguez

REVISÓ

Erika Dólores Cruz Gamaz

123



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 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 apji

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Verificación y control de inventario de bienes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación y control de inventarios

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Registros administrativos

Numero: NA 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Verificaciones físicas al inventario
 TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	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 O PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ
 Rosa Lima García R.

REVISÓ
 Elijah Dolores Cruz Gomez