

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Municipio:	CHALCO	No:09	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b	Programa Anual		01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
	Descripción del Programa presupuestario		L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Contar con recursos humanos calificados
- Normatividad

Oportunidades:

- Clima laboral
- Firma de nuevos convenios con instituciones públicas y privadas
- Elaboración de un DNC y Programa de Capacitación
- Elaboración del Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo
- Control de inventario del parque vehicular

Debilidades:

- Resistencia al cambio y capacitación laboral
- Presupuesto para capacitación, recursos materiales y mantenimiento vehicular es austero
- Inconformidad en la distribución de trabajo

Amenazas:

- Incremento en los costos de los cursos de capacitación, costos de mantenimiento y reparación del parque vehicular
- Incremento de costo de refacciones
- Incumplimiento de capacidad de respuesta de proveedores y prestadores de servicios
- Reducción presupuestal al municipio

Objetivo (s) del Programa

Facilitar 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

Capacitación de las y los servidores públicos • Optimización de los recursos materiales • Control de recursos materiales y humanos

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Nombre: PERFIDIO GARCÍA HERNÁNDEZ
Cargo: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO
Nombre: JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
Cargo: TESORERO

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL

CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
INNOVACIÓN GOBERNAMENTAL
Nombre: PERFIDIO GARCÍA HERNÁNDEZ
Cargo: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: CHALCO	No.09
PbRM- 01a Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060102	SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Dep. General:	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Planeación de la capacitación	Planeación	0	0	1	1	100
2	Gestión de la capacitación a servidores	Gestión	0	0	20	20	100
3	Coordinación de capacitaciones	Ejecución/capacitación	0	0	15	15	100
4	Capacitación a los servidores/as públicos/as	servidor/a	0	0	1400	1,400	100
5	Certificación de servidores	servidor/a certificado/a	0	0	9	9	100

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
Ayuntamiento Constitucional 2015-2018

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre: FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNÁNDEZ
Cargo: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vc. Bo.

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
Ayuntamiento Constitucional 2015-2018

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Chalco No.9

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dep. General:	L00	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Objetivo del Proyecto: Optimizar la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias.

Código	Descripción De las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento.	Solicitudes	0	0	1	1	100
2	Mantenimiento a parque vehicular	vehículo	0	0	100	100	100
3	Inventario físico a parque vehicular	inventario	0	0	3	3	100

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
TESORERO
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo
CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DEL MUNICIPIO
CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
ARTURO CRUZ SANABRIA
Nombre Firma Cargo
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la eficiencia en el ejercicio de los servicios públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ejercicio de los recursos públicos en el año actual} / \text{Ejercicio de los recursos públicos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación de eficiencia de recursos Públicos Ejercidos **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicios de los Recursos públicos ejercidos en los dos últimos años.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a los ejercicios fiscales de los últimos 2 años se comparará la eficiencia en el ejercicio de los recursos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Ejercicio de los recursos públicos 2015	Presupuesto ejercido	PROMEDIO	1	0	0	0	1
Ejercicio de los recursos públicos 2016	Presupuesto ejercido	PROMEDIO	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El logro para esta meta se pretende ejercer el 100% de los recursos públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Presupuesto financiero y presupuestal ejercido y autorizado de los últimos dos años.

MEDIDAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Optimización de los recursos administrativos y humanos, Capacitación y profesionalización del servidor público para brindar una atención de calidad a la ciudadanía.



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FEELBELE J. RIVERA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el cumplimiento de los programas financieros.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Cumplimiento de los programas financieros ejercidos en el año actual} / \text{Cumplimiento de los programas financieros autorizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Eficiencia en el cumplimiento de los techos presupuestarios **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas financieros ejercidos en los dos últimos años.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a los programas financieros ejercidos de los últimos 2 años se comparará la eficiencia en el cumplimiento conforme a los techos presupuestales.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programas financieros 2016	Programas	PROMEDIO	0	0	0	1	1
Programas financieros 2016	Programas	PROMEDIO	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El logro para esta meta se pretende cumplir con los programas financieros autorizados conforme al techo presupuestal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas financieros autorizados de los últimos dos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Optimización de los recursos humanos, Capacitación y profesionalización del servidor público para brindar una atención de calidad a la ciudadanía.
 Elaboró 

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación al personal

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de empleados del Ayuntamiento capacitados/ Empleados programados a capacitar x 100 (1400/1400*100)

INTERPRETACIÓN: % de Personal que recibe capacitación. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación del personal en los últimos dos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En base a los resultados de Detección de Capacitación se dará seguimiento al programa de capacitación para así continuar con la profesionalización de todos los servidores públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personal capacitado	Servidores	PROMEDIO	150	450	400	400	1400
Personal programado a capacitar	Servidores	PROMEDIO	150	450	400	400	1400
		RESULTADO ESPERADO:	150	450	400	400	1400

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La capacitación del personal es de suma importancia ya que se adquieren nuevos conocimientos, técnicos, teóricos y prácticos para el desarrollo de la actividad profesional de cada servidor/a, por lo que el indicador nos permite conocer los servidores que reciben capacitación, así como dar continuidad al catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa de Capacitación, cursos, talleres y conferencias impartidas, evidencia fotográfica, Lista de asistencias, reconocimientos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración de Diagnóstico de Capacitación en todas las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación.


CHALCO
Unidos por Trabaja para la Gente
FELIPE DE JESÚS IGLESIAL HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Validó

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


CHALCO
Unidos por Trabaja para la Gente
TESORERÍA MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050208 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502080102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de la capacitación a servidores/as

FÓRMULA DE CÁLCULO: Gestión de capacitaciones realizadas/ Gestión de capacitaciones Programadas x 100 (20/20*100)

INTERPRETACIÓN: % de gestiones de capacitación ejecutadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de Capacitaciones realizadas en los últimos dos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a las gestiones de capacitación para el personal de los últimos 2 años se comparará la eficiencia en la gestión de ellos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestión de capacitaciones ejecutadas	Gestión	PROMEDIO	4	7	5	4	20
Gestión de capacitaciones programadas	Gestión	PROMEDIO	4	7	5	4	20
		RESULTADO ESPERADO:	4	7	5	4	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador Gestión de Capacitación del personal nos permite a medir la eficiencia en la gestión de recursos para capacitación del personal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

oficios de solicitud e invitaciones a capacitaciones y Conferencias.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración del Programa Anual de Capacitación de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación 2016.


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 ELIZABETH IGLESIAS HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

 Valido
 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Coordinación de Capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO: Coordinaciones de capacitaciones realizadas/Coordinaciones de capacitaciones Programadas x 100 (15/15*100)

INTERPRETACIÓN: % de Coordinaciones ejecutadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones coordinadas en los últimos dos años.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En base a los resultados de la Detección de Necesidades se dará seguimiento al programa de capacitación para así continuar con la profesionalización de todos los servidores públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Coordinación de Capacitaciones ejecutadas	Ejecución/capacitación	PROMEDIO	2	5	5	3	15
Coordinación de capacitaciones Programadas	Ejecución/capacitación	PROMEDIO	2	5	5	3	15
		RESULTADO ESPERADO:	2	5	5	3	15

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador Coordinación de Capacitación del personal nos permite a medir el número de capacitaciones realizadas durante el año en el H. Ayuntamiento de Chalco para que los servidores públicos puedan brindar una atención de calidad a la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia del personal que acude a las capacitaciones y Conferencias, Reconocimientos, Evaluaciones de la Capacitación, Evaluación del Instrucción, evidencia fotográficas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración del Plan Anual de Capacitación de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación 2016


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FEDE DE JESÚS IGLESIAS HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Valido

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050208 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502080102 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Certificaciones de Competencia Laboral

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Servidores(as) certificados(as)} / \text{Certificación de servidores(as) programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: % de servidores certificados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Certificaciones de servidores/as públicas del año inmediato anterior.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En base a los resultados de Detección de Capacitación se dará seguimiento al programa de capacitación para así continuar con la profesionalización de todos los servidores públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVIDORES(AS) CERTIFICADOS(AS)	SERVIDOR/A	PROMEDIO	0	4	4	1	9
CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES(AS) PROGRAMADOS(AS)	SERVIDOR/A	PROMEDIO	0	4	4	1	9
		RESULTADO ESPERADO:	0	4	4	1	9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

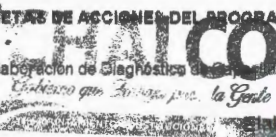
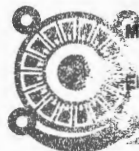
El indicador certificación de competencia laboral, permite comprobar que una persona u organización cumple con los estándares mínimos para desempeñar una labor en un área, es por ello que es importante que dentro del Ayuntamiento se cuente con personal certificado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificaciones de competencia laboral.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboración de diagnósticos de capacitación en todas las áreas del H. Ayuntamiento, Elaboración del Programa Anual de Capacitación.



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 JESÚS IGLESIAS HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO



PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO: Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento ejercido/Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento programado *100

INTERPRETACIÓN: Establecer con porcentaje, el cumplimiento de equipamiento del área

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación ya que el indicador es de reciente creación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento ejercido	Surtido	Porcentaje	0	1	0	0	1
Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento programado			0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	0	1	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Engloba las actividades que se enfocan en la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Requisición

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Mantener el equipo y herramienta de uso imprescindible para las actividades del área



Elaboró


**SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 FELIPE DE JESÚS IGLESIAS MARTÍNEZ

Validó

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010802080201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal ejercido} / \text{Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: % de cumplimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a las estadísticas de consumo de combustible del año inmediato anterior así como las políticas de austeridad se considera que sea menor.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento a parque vehicular	Vehículo	Porcentaje	0	100	0	0	1
Mantenimiento a parque vehicular	Vehículo	Porcentaje	0	100	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	100	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

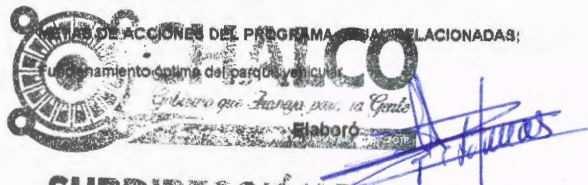
Engloba las actividades que se enfocan en la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RELACIONADAS:

Mantenimiento óptimo del parque vehicular


SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FELIPE DE JESÚS IGLESIAS HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PROYECTO: 010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal ejercido/ Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal programado)*100

INTERPRETACIÓN: % de cumplimiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe una descripción del factor de comparación, reciente creación de medición para el área de control vehicular

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inventario físico	Inventario	Porcentaje	1	1	1	0	3
Inventario físico	Inventario	Porcentaje	1	1	1	0	3
RESULTADO ESPERADO:			1	1	1	0	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contempla las acciones tendientes a preservar el parque vehicular del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora


MEDIDAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 - Verificación y mantenimiento inicial del año, del parque vehicular
 - Elaboró: *[Firma]*
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FELIPE JESÚS CUEVAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó:

 JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO


FORM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

Objetivo del programa presupuestario: FACILITAR 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: L00 TESORERÍA

Pilar temático o Eje transversal: ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Tema de desarrollo: ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación		Supuestos	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo				
Fin								
	Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal.	Variación porcentual en la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos	((Ejercicio de los recursos públicos en el año actual/ejercicio de los recursos públicos en el año anterior)-1)*100.	Anual (ESTRATEGICO)	Presupuesto financiero y presupuestal ejercido y autorizado de los últimos dos años.			
Propósito								
	El cumplimiento de los programas financieros autorizados se realiza conforme a los techos financieros autorizados.	Variación porcentual en el cumplimiento de los programas financieros.	((Cumplimiento de los programas financieros ejercidos en el año actual/cumplimiento de los programas financieros autorizados en el año anterior)-1)*100.	Anual (ESTRATEGICO)	Programas financieros de los últimos dos años	Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad.		
Componentes								
1.-	Capacitación a los servidores públicos municipales	Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos municipales	(Capacitación a los servidores públicos municipales realizada /capacitación a los servidores públicos municipales programado)*100.	Semestral (GESTIÓN)	Lista de asistencia de los servidores públicos a cursos de capacitación	Se tiene un crecimiento profesional continuo en los servidores/as públicos/as.		
2.-	Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal, programado para recursos materiales y humanos	Porcentaje en el presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal	(Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal/ Presupuesto para el ejercicio financiero y presupuestal municipal)-1)*100	Semestral (GESTIÓN)	Comparativo en el ejercicio financiero y presupuestal municipal	Los servidores públicos presupuestan el ejercicio financiero y presupuestal municipal		
Actividades								
1.1	Gestión de capacitación al personal.	Porcentaje en la gestión de capacitaciones para los servidores públicos municipales	Gestión de capacitaciones ejecutadas/ Gestión de capacitaciones programadas x 100	Mensual y Trimestral. (GESTIÓN)	Oficios de gestión ante las diversas instituciones de gobierno y privadas.	Los servidores públicos municipales gestionan de manera eficiente cursos de capacitación para las y servidores públicos municipales		
1.2	Coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales	Porcentaje en la coordinación de la capacitación de las y los servidores públicos municipales	(Coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales realizada/coordinación de la capacitación a los servidores públicos municipales realizada)*100.	Mensual y Trimestral. (GESTIÓN)	Coordinación de la capacitación de los servidores públicos a los cursos	Los servidores públicos municipales coordinan la capacitación de los servidores públicos.		
2.1	Control de recursos materiales y servicios	Porcentaje en el control de materiales	Control de materiales y servicios realizados/ Control de materiales y servicios programados)*100	Mensual y trimestral (GESTIÓN)	Bitácoras de servicio y entrega de materiales	Se tiene un control eficiente de los recursos materiales		
2.2	Mantenimiento a las unidades del parque vehicular	Porcentaje en la realización de mantenimiento al parque vehicular	Mantenimientos realizados al parque vehicular/ Mantenimientos programados al parque vehicular)*100	Mensual y trimestral (GESTIÓN)	Bitácora de mantenimiento	Se tiene un parque vehicular en óptimas condiciones		

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No.09
PBRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060102	SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de las 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.	%
1	Planeación de la capacitación	Planeación	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Gestión de capacitación a servidores	Gestión	20	4	20%	7	35%	5	25%	4	20%
3	Coordinación de capacitaciones	Ejecución	15	2	13%	5	33%	5	33%	3	20%
4	certificación de servidores	Servidor/a	9	0	0%	4	44%	4	44%	1	11%
5	Capacitación al personal	servidor/a	1400	150	11%	450	32%	400	29%	400	29%

CHALCO
Gobierno que Trabaja para la Gente
FELIPE DE JESÚS IGLESIAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo
ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE
ANTUO CRUZ SANABRIA
DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: CHALCO	No.09
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:	L00	TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de las 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.	%
1	Control de herramientas y equipo de trabajo para logística y mantenimiento.	Surtido	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Mantenimiento a parque vehicular	Vehículo	100	0	0.00%	100	100%	0	0.00%	0	0%
3	Inventario físico a parque vehicular	Inventario	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%

