



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: 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: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbrM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbrM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente.
LINEA BASE 6 FORMATOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbrM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	FORMATOS	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento	FORMATOS	Constante	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100 % con la programación Anual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ELABORAR PBRMS ANUALES
 VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CADA AREA
 INTEGRAR Y PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS
 INTEGRACION DE REPORTES TRIMESTRALES AL OSFEM
 ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE
 INTEGRAR Y PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS

ELABORADO
 LIC. OMAR MARCIAL MORENO

VALIDADO
 LIC. OMAR MARCIAL MORENO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de **Morelos** con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de renición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
AÑO 2022
FACTOR DE COMPARACIÓN: Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **CUMPLIMIENTOS**
LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100 % con la programación Anual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ELABORAR PBRMS ANUALES
VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CADA AREA
IMPARTIR CAPACITACIONES PARA LA ELABORACION DEL PBRMS DE LAS AREAS.
INTEGRACION DE REPORTES TRIMESTRALES AL OSFEM
ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE
INTEGRAR Y PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS

ELABORÓ

LIC. OMAR MARISCAL MORENO

VALIDÓ

LIC. OMAR MARISCAL MORENO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: 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: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas
LINEA BASE: 4 INFORMES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100 % con la programación Anual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ELABORAR PBRMS ANUALES
 VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CADA AREA
 IMPARTIR CAPACITACIONES PARA LA ELABORACION DEL PBRMS DE LAS AREAS.
 INTEGRACION DE REPORTES TRIMESTRALES AL OSFEM
 ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE
 INTEGRAR Y PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS

ELABORÓ:

LIC. OMAR MARCIAL MORENO

VALIDÓ:

LIC. OMAR MARCIAL MORENO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: AÑO 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio
LÍNEA BASE: MATRICES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MATRICES	Sumable	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	MATRICES	Sumable	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
	RESULTADO ESPERADO		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100 % con la programación Anual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ELABORAR PBRMS ANUALES
 VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CADA AREA
 IMPARTIR CAPACITACIONES PARA LA ELABORACION DEL PBRMS DE LAS AREAS.
 INTEGRACION DE REPORTES TRIMESTRALES AL OSFEM
 ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE
 INTEGRAR Y PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS

LIC. OMAR MARCIAL MORENO

VALIDO
 LIC. OMAR MARCIAL MORENO