

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2018**

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PERM-02a	
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

(Clave)	(Denominación)
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
K00	Contraloría
K00	Contraloría

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Desarrollar arqueos de caja	Arqueo	24	6	25.00%	6	25.00%				
2	Supervisar la información mensual de los indicadores de las diferentes áreas	Supervision	15	2	13.33%	2	13.33%				
3	Supervisar a los servidores públicos que se encuentren en sus áreas asignadas de trabajo	Supervision	300	80	26.67%	80	26.67%				
4	Supervisar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervision	300	80	26.67%	80	26.67%				
5	Supervisar gafetes a los servidores públicos del Ayuntamiento	Supervision	8	2	25.00%	2	25.00%				
6	Supervisar el inventario general de bienes muebles	Supervision	2	0	0.00%	1	50.00%				
7	Supervisar el inventario general de bienes inmuebles	Supervision	2	0	0.00%	1	50.00%				
8	Supervisar las instalaciones del rastro municipal	Supervision	10	2	20.00%	3	30.00%				
9	Verificar los expedientes de los servidores públicos	Verificación	7	0	0.00%	0	0.00%				
10	Supervisar los vehículos oficiales del Ayuntamiento	Supervision	12	0	0.00%	0	0.00%				
11	Supervisar el armamento de los oficiales	Supervision	2	0	0.00%	0	0.00%				
12	Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad Pública	Supervision	6	0	0.00%	0	0.00%				

Nombre	ELABORÓ	Nombre	REVISÓ
Firma		Firma	
Cargo	CONTRALOR MUNICIPAL	Cargo	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**DIRECCION DE PLANEACION**

AUTOREO  
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
DR. J. AMOROSO GONZALEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION  
Firma

Cargo

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genera resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO:** 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
**OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elevar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 CONTRALORIA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** K00 CONTRALORIA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo (Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)\*100

**INTERPRETACION:** Verificación de expedientes en cumplimiento al marco normativo

**DIMENSION QUE ATIENDE:** EFICACIA

**FACTOR DE COMPARACION:** EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** SUPERVISIONES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

**FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	SUPERVISION	SUMABLE	172	175			
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	SUPERVISION	SUMABLE	179	183	162	164	688
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			<b>96.08%</b>	<b>95.62%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

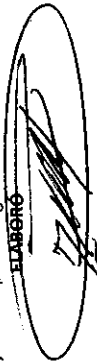
Supervisar diariamente a los servidores públicos del Ayuntamiento para que desempeñen bien sus labores de trabajo.

### MEDIOS DE VERIFICACION:

Actas circunstanciadas, fotos.

### METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Desarrollar arcos de caja, Supervisar la información mensual de los indicadores de las diferentes áreas, Supervisar a los servidores públicos que se encuentren en sus áreas asignadas de trabajo, Supervisar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos, Supervisar gafetes a los servidores públicos del Ayuntamiento, Supervisar el inventario general de bienes inmuebles, Supervisar las instalaciones del Rastro Municipal, Verificar los expedientes de los servidores públicos, Supervisar el armamento de los oficiales, Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Seguridad Pública.

  
PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTADORÍA  
MUNICIPAL

  
PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2018**

(Clave)	(Denominación)
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
K00	Contraloría
K00	Contraloría

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
13	Supervisar el alumbrado publico	Supervision	10	2	20.00%	1	10.00%				
14	Realizar supervisiones fisicas a la ejecucion de obras publicas	Supervision	180	30	16.67%	30	16.67%				
15	Inspecciones a los expedientes de obra publica	Expediente	120	10	8.33%	20	16.67%				
16	Constitucion de Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS, de obra publica y programas sociales	Comité	110	0	0.00%	0	0.00%				
17	Capacitar a Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS, de obra publica y programas sociales	Capacitacion	1	0	0.00%	0	0.00%				
18	Capacitar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia Especial COCICOVIS	Capacitacion	3	0	0.00%	0	0.00%				

Nombre	Firma	Cargo
PROF. ANTONIO ZALDIVAR		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo
DR. J. ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ		DIRECTOR DE PLANEACION



CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE PLANEACION

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01.d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genera resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la funcion publica y etica en el servicio publico  
**PROYECTO:** 010304010102 Participacion social en la formulacion, seguimiento, control y evaluacion interna de obras, programas y servicios publicos  
**OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Coadyuvar con la Administracion Publica Municipal para que los proyectos de obra publica y servicios publicos que se brindan a la ciudadanía del municipio sean desempeñados y realizados de la mejor manera  
**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 Contraloría  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** K00 CONTRALORIA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

**FORMULA DE CALCULO:** ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION:** Verificación de expedientes al cumplimiento del marco normativo

**DIMENSION QUE ATIENDE:** EFICACIA

**FACTOR DE COMPARACION:** EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION  
TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL  
GESTION

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** SUPERVISIONES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	CAPACITACION	SUMABLE	42	51			
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	CAPACITACION	SUMABLE	94	83	154	93	424
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			44.68%	61.44%	100%	100%	100%


### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

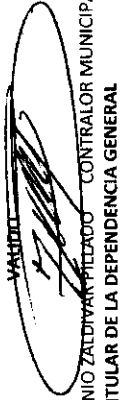
Supervisar las obras publicas que se realizan en las diferentes comunidades del municipio, realizar capacitaciones a los Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS para implementar un mejor trabajo en la realizacion de los proyectos de obra.

**MEDIOS DE VERIFICACION:** ACTAS DE SUEPRVISION FISICA DE OBRA, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOS

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**



ELABORÓ  
  
 PROF. ANTONIO ZALDIVAR PILADO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ  
  
 PROF. ANTONIO ZALDIVAR PILADO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal


Año Fiscal: 2018


Municipio: TEMASCALCIINGO	No. 025
CALENDARIZACIÓN DE METAS	
FÍSICAS POR PROYECTO	

(Clave)	(Denominación)
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010201	Responsabilidades administrativas
K00	Contraloría
K00	Contraloría

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Código	Descripción de Acciones	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
19	Realizar procedimientos de información previa	40	Procedimiento	0	0.00%	5	12.50%						
20	Realizar procedimientos administrativos	20	Procedimiento	0	0.00%	0	0.00%						
21	Recibir denuncias	30	Denuncia	4	13.33%	3	10.00%						
22	Integrar el comité anticorrupción	1	Comité	1	100.00%	0	0.00%						
23	Realizar entrega recepción intermedia de la administración	5	Entrega	0	0.00%	1	20.00%						
24	Realizar entrega recepción por termino de administración	45	Entrega	0	0.00%	0	0.00%						

ELABORÓ  
  
 Nombre PROF. ANTONIO ZALDIVAR PINEDO CARGO CONTRADOR MUNICIPAL

REVISÓ  
  
 Nombre DR. J. ANDARICO HERNANDEZ HERNANDEZ CARGO DIRECTOR DE PLANEACIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01.d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010201 Responsabilidades administrativas

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplir debidamente con las tareas obligatorias y primordiales de Contraloría Municipal, en base a los terminos de ley.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 CONTRALORIA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO:  $\frac{\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} - \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior} - 1}{\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}} * 100$

INTERPRETACION: Verificación de expedientes al cumplimiento del marco normativo

EFICACIA

EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE INDICADOR

ANUAL

Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Denuncia	SUMABLE	5	9			
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Denuncia	SUMABLE	23	26	26	66	141
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			<b>21.73%</b>	<b>34.61%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar en tiempo y forma una entrega recepción o un proedimiento en contra de servidores publicos por incumplimiento a la ley.

MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes de Procedimientos, Actas de Entrega Recepción

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realizar procedimientos de información previa, Realizar procedimientos administrativos para recibir denuncias, integrar el comité anticorrupcion, Realizar entrega recepción intermedia de la administración, Realizar entrega recepción por termino de administración

PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ANTONIO ZALDIVAR PILLADO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCIINGO	No. 025
PRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

[Clave]	[Denominación]
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010202	Manifiestación de bienes y declaración de interes de los servidores publicos
K00	Contraloría
K00	Contraloría

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
25	Validar y actualizar el padron para la declaración por anualidad	Padron	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
26	Enviar el padron a la Secretaria de la Contraloria del Estado de Mexico, para presentar declaración de bienes por alta y por modificación patrimonial "anualidad 2017"	Padron	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
27	Notificar y asesorar a servidores publicos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial inicial, conclusion y anualidad 2017	Asesorías	160	0.00%	160	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Nombre	PROF. ANTONIO ZALDIVAR PELLADO CONTRALOR MUNICIPAL	Cargo	CONTRALOR MUNICIPAL
Firma		Firma	
Nombre	PROF. ANTONIO ZALDIVAR PELLADO CONTRALOR MUNICIPAL	Cargo	CONTRALOR MUNICIPAL
Firma		Firma	
Nombre	DR. J. ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	Cargo	DIRECTOR DE PLANEACION
Firma		Firma	
Nombre	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Cargo	TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE
Firma		Firma	



CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCION DE PLANEACION

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público.

PROYECTO: 010304010202 Manifestación de bienes y declaración de interés de los servidores públicos

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Que todos los servidores públicos realicen su declaración de situación patrimonial, inicial, conclusión y anualidad en el termino establecido por la ley.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 CONTRALORIA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO:

(Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior.-1) \*100

INTERPRETACION:

Verificación de expedientes en el cumplimiento del marco normativo

DIMENSION QUE ATIENDE:

EFICACIA

FACTOR DE COMPARACION:

EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

SUPERVISIONES DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FRECUENCIA DE MEDICION  
TIPO DE INDICADOR

SEMESTRAL  
GESTION

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual.	SUPERVISION	SUMABLE	2	160			
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	SUPERVISION	SUMABLE	2	160	0	0	162
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Que los servidores publicos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial inicial, conclusión y anualidad 2017 la realicen en tiempo y forma

MEDIOS DE VERIFICACION:

Padron

VALIDACION DE LAS DECLARACIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Validación actualizada del padron para la declaración por anualidad, Enviar el padron a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para presentar declaración de bienes por alta y por modificación patrimonial anualidad 2017. No olvidar presentar los expedientes de observación y seguimiento de los servidores publicos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial inicial, conclusión y anualidad 2017

ELABORÓ

PROF. ANTONIO ZARIVAR PILLADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDO

PROF. ANTONIO ZARIVAR PILLADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

CONTRALORIA  
MUNICIPAL