

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados

Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto

Dependencia General: E01 Planeación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y tipo	medios de verificación	supuestos
	Nombre	Fórmula			

Fin

Contribuir a una Planeación congruente y eficaz a través de las distintas áreas que integran el H. Ayuntamiento	Variación porcentual de Cumplimiento de metas anuales	$\left(\frac{\text{Total de acciones o metas cumplidas del año 2016} / \text{total de metas cumplidas año 2015} - 1 \right) * 100$	Anual Estratégico	Archivo de concentración de evidencias y reportes de los avances de su programa operativo	Cumplimiento total de lo que programa cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento
---	---	---	-------------------	---	--

Propósito

Tener un programa Operativo de Trabajo, acordes a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía	Porcentaje de POAS's 2016 con Planeación a través de marco lógico	$\left(\frac{\text{Total de POA's elaborados con una metodología/Dependencia que integran la administración}}{\text{Total de POA's}} \right) * 100$	Anual Estratégico	POA 2016	El entendimiento y compromiso por parte de los titulares de cada una de las áreas de la administración
--	---	--	-------------------	----------	--

Componentes

1.- POA 2016 integrado	Porcentaje POA 2016	$\left(\frac{\text{Total de POA's recibidos} / \text{Total de Dependencias}}{\text{Total de POA's}} \right) * 100$	Anual Estratégica	Programas de Trabajo impresos y en medio electrónico	Entrega en tiempo y forma de los programas operativos
2.- Reportes trimestrales validados	Porcentaje Reporte Trimestral	$\left(\frac{\text{Total de Reportes trimestrales Recepcionados/Dependencias Existentes}}{\text{Total de Reportes}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Entrega impresa revisión de contenido de informes	Entrega en tiempo y forma de los Informes Trimestrales
REFORMAS AL BANDO MUNICIPAL	Porcentaje de Elaboración	$\left(\frac{\text{Bando Reformado/Bando Programado}}{\text{Total de Bando}} \right) * 100$	Anual Estratégica	Bando Municipal Impreso	Que las Direcciones se involucren en las Modificaciones

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados

Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto

Dependencia General: E01 Planeación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y tipo	medios de verificación	supuestos
	Nombre	Fórmula			
4.- Reconducciones "Presupuestales y Programáticas" realizadas	Porcentaje Adecuación Programática y Presupuestal	(Solicitud de elaboración y autorización de reconducciones/ Reconducciones	Trimestral/Gestión	Archivo de Concentración	Existencia de modificaciones mínimas a la programación y presupuestación de las
4.- ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE INFORME ELABORADO	INFORME ELABORADO/INFORME PROGRAMADO * 100	anual gestion	documento	entrega de informacion en tiempo y formapara elaboracion de informe

Act	Indicadores		Frecuencia y tipo	medios de verificación	supuestos
	Nombre	Fórmula			
1-1 Capacitación a los responsables de área	Porcentaje Capacitaciones Administrativas	(Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas)*100	Anual Estratégico	Invitación escrita, registro de asistencia	Asistencia de todos los enlaces de las distintas áreas
1-2 Revisión y validación POA,S	Porcentaje de Revisiones	(Revisión de POA's/Total de Áreas)*100	Anual Estratégico	POA's	Las áreas hagan llegar su Programa Operativo en los tiempos indicados
2-1 Solicitud de informe trimestral	Porcentaje Envío de Solicitudes	(Solicitudes entregadas/ Total de Áreas)*100	Trimestral Gestión	Acuses (Archivo de concentración)	Entregar solicitudes de manera anticipada
2-2 Validación y descarga en sistema de informe por áreas	Porcentaje Registro en sistema	(Informes trimestrales ingresados/Total de áreas)*100	Trimestral Gestión	Archivo Electronico de la informacion dentro del sistema	Entrega de los informes en tiempo y forma por parte de las áreas

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados

Objetivo del programa presupuestario: Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto

Dependencia General: E01 Planeación

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de Desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y tipo	medios de verificación	supuestos
	Nombre	Fórmula			
2-3 Entrega de informe definitivo a los titulares de área para su firma definitiva "evaluación de avances"	Porcentaje Evaluación de Avances	(Sumatoria de los porcentajes de avance por área/Total de Áreas)	Trimestral Gestión	Evaluaciones de avances en archivo Digital	Envío a las áreas de su evaluación de avances para su propio control
3.1.- Analisis y Modificaciones al Bando Municipal	Porcentaje de Avance	(Modificación realizada, Modificación Programada)*100	Anual Estratégico	Archivo Electrónico	Reuniones de Trabajo con las Areas
4.1 Entrega a Tesorería para su aplicación	Porcentaje de Entrega	(Reconducciones elaboradas/Reconducciones Programadas)*100	Trimestral Gestión	Archivo de concentración	Entrega de recinducciones de manera pronta a Tesorería
5.1 Conformación del informe	Porcentaje Constitución de la Información	(Reuniones de Trabajo/Reuniones Programadas)*100	Anual Estratégico	Minuta de Trabajo	Llevar a cabo reuniones de trabajo

ELABORO

Juan Jose Padilla

C. JUAN JOSE PADILLA SANCHEZ

COORDINADOR

VALIDÓ

C. SALVADOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN