



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013
-------------	-------------

ENTE PUBLICO:	No. 033
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	5	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	50101	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia G	EOO	ADMINISTRACION

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
1	NOMBRE CONTROL INTERNO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	(PROCEDIMIENTOS APLICADOS DE CONTROL INTERNO EN MATERIA PATRIMONIAL / PROCEDIMIENTOS MINIMOS EN Usuarios de combustible al mes 800 aproximadamente / Usuario que cumplieron sus tramites en admon. Adecuadamente para poder cargar su combustible 780 aprox. X 100 = 97% De un rango de 30 adquisiciones aprox. Hechas en un mes / Cada una estara sustentada adecuadamente con una requisición en la misma cantidad de 30 X 100 = 100%	PORCENTAJE	CALIDAD	XXXXXX	100%	3%
	DESCRIPCION * Eliminar los abusos y excesos en carga de combustible de algunos de los servidores publicos, mediante el uso de Avisos de comision posterior vale autorizado y supervisión durante la carga.				XXXXXXX	100%	0%
	* Se evita adquisiciones innecesarias, mediante el uso de formatos de requisición, los cuales seran requisitados por cada àrea y autorizados en el àrea de administración bajo previa revisión.						
2	NOMBRE CONTROL INTERNO EN MATERIA LABORAL	(REGLAMENTOS Y MANUALES ACTUALIZADOS / EXISTENCIA DE REGLAMENTOS INTERIORES Y MANUALES DE De un rango de 5 equipos adquiridos al mes aprox. / Cada uno estara validado por el Comité de Adquisiciones y Servicios en la misma cantidad de 5 X 100 = 100% Servidores publicos en situacion de tomar cursos 250 / Servidor publicos que generalmente asisten a curso en un año 50 x 100 = 20%	PORCENTAJE	CALIDAD	XXXXXX	100%	0%
	DESCRIPCION * Para trabajar de manera coordinada con las diferentes areas, se implementa un Comité de Adquisiciones y Servicios el cual verificara los mecanismos de gestion para las adquisiciones.						
	* Con la finalidad de disminuir las fallas en la atención al publico y fometar la superación personal, se enviara al personal a los diferentes cursos que emita para ello Gobierno del Estado.						
3	NOMBRE NIVEL DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (EGRESO)	(TOTAL DE EGRESOS REAL / EGRESOS PRESUPUESTADOS)					
	DESCRIPCION						

<p>* Para evitar malos manejos en los articulos adquiridos, se supervisara la recepcion de ellos y se utilizaran formatos de control de entrada y salida de almacen.</p>	<p>De un total de 15 articulos recibidos aprox. Al mes / existira el compromiso de estar presentes en al menos 14 ocasiones X 100 = 93%</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>ECONOMIA</p>	<p>XXXXXX</p>	<p>100%</p>	<p>7%</p>
<p>* Para un mayor control de la comprobación del uso del recurso utilizado. Para cada cheque emitido se conformara un expediente soporte que se entregara a tesoreria resguardando admon. Una . copia.</p>	<p>De un total de 15 cheques girados aprox. al mes / se conformara 15 expedientes soportes X 100 = 100%</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>ECONOMIA</p>	<p>XXXXXX</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>

ELABORÓ		
CARLOS BARRUETA ROM	COORD. ADMON.	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			
ERNESTO SANABRIA SANCHEZ	DIR. ADMON.		
Nombre	Firma	Cargo	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo