



INSTRUCTIVO

MÓDULO

3

**Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos
Autónomos y Organismos Auxiliares**





Contenido

MÓDULO 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	3
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL MÓDULO 3	3
SUBMÓDULO-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	4
1. Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-09a)	4
Consideraciones para la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-09a)	4
2. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-11a)	5
Consideraciones para el Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-11a)	5
3. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (Informe Cualitativo de las Variaciones de las Acciones) (PbR-13a)	6
Consideraciones para el Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (Informe Cualitativo de las Variaciones de las Acciones) (PbR-13a)	6
4. Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores	7
Consideraciones para la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores	7



Módulo 3 Información Programática

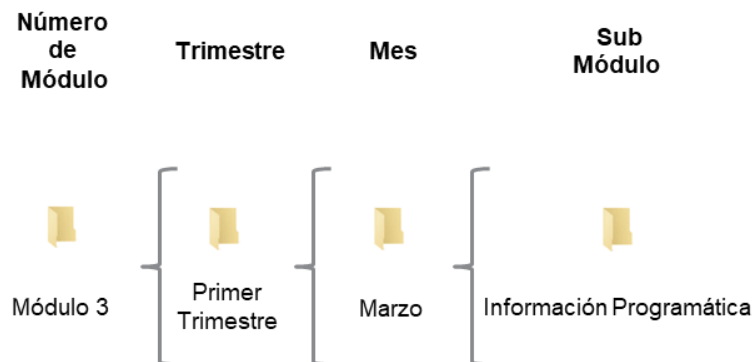
Tipo de Información			Documento	Tipo de Archivo	Cargo del Servidor Público que Firma el Documento			Periodicidad
Módulo	Submódulo	No.			PQE	PQR	PQA	
Módulo 3	Información Programática	1	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR09a)		X	X	X	Trimestral *
		2	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR11a)		X	X	X	Trimestral *
		3	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (Informe Cualitativo de las Variaciones de las Acciones) (PbR13a)		X	X	X	Trimestral *
		4	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2023		X	X	X	Trimestral *

PQE: Persona que elabora
PQR: Persona que revisa
PQA: Persona que autoriza

* Se entregará la información acumulada en el último mes del trimestre que corresponda (marzo, junio, septiembre y diciembre)

Estructura de la información del Módulo 3

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de la distribución de la información que deberán presentar los entes públicos correspondiente al Módulo 3.






Submódulo-Información Programática

1. Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-09a)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:
PbR09a + trimestre + año
 Ejemplo:
 PbR09a012023



Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora

PbR-09a

Ejercicio: XXXX
Fecha: DD/MM/AAAA

Programa Presupuestario: (Clave y Denominación)
Proyecto: (Clave y Denominación)
Unidad Responsable: (Clave y Denominación)
Unidad Ejecutora: (Clave y Denominación)

Programación Anual de Metas de las Principales Acciones				Calendarización Trimestral de Metas de Actividad								Gasto Programado 2023
Id.	Nombre de la acción	Unidad de Medida	Meta Programada 2023	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
XXXX-XXXX XXXX-XXXX XXXX-XXXX XXXX-XXXX												
Total Anual												

ELABORO

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

REVISÓ

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

AUTORIZO

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

Consideraciones de la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-09a)

La Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-09a) se deberá generar en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP) a que alude el artículo 285 fracción VI del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

2. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-11a)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

PbR11a + trimestre + año

Ejemplo:

PbR11a012023



Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora

PbR-11a

Ejercicio: XXXX
Fecha: DD/MM/AAAA
Trimestre: XXXXXXXX

Programa Presupuestario: (Clave y Denominación)
Proyecto: (Clave y Denominación)
Unidad Responsable: (Clave y Denominación)
Unidad Ejecutora: (Clave y Denominación)

Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas								Avance Acumulado Anual de Metas					
Id.	Nombre de la Acción	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Meta Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Absoluta	%	Meta	%	Meta	%	Absoluta	%
XXXX-XXXX XXXX-XXXX XXXX-XXXX XXXX-XXXX															
Total															

ELABORO		
Nombre	Cargo	Firma

REVISO		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZO		
Nombre	Cargo	Firma

Consideraciones para el Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-11a)


El Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora (PbR-11a) se deberá generar en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP) a que alude el artículo 285 fracción VI del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

4. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:
FTSI + trimestre + año
 Ejemplo:
 FTSI012023



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2023 de Gestión o Estratégico

Pilar Temático / Eje Transversal: (Denominación del Pilar o Eje Transversal del PDEM)
Objetivo del Pilar o Eje Transversal: (Denominación del Objetivo del Pilar o Eje Transversal del PDEM)
Estrategia: (Denominación de la Estrategia perteneciente al Pilar o Eje Transversal anterior, definida en el PDEM)
Línea de Acción: (Denominación de la Línea de Acción de la Estrategia anterior definida en el PDEM)
Programa Presupuestario: (Clave y Denominación del Programa Presupuestario que se enlaza con la línea de acción anterior)
Proyecto Presupuestario: (Clave y Denominación del Proyecto Presupuestario perteneciente al Programa Presupuestario anterior)
Unidad Responsable: (Clave y Denominación de la Unidad Responsable que ejecuta el Programa y Proyecto Presupuestario anterior)
Unidad Ejecutora: (Clave y Denominación de la Unidad Ejecutora que ejecuta el Programa y Proyecto Presupuestario anterior)

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: (Clave y Denominación del Indicador)
Fórmula de Cálculo: (Descripción de la fórmula del Indicador y sus variables)
Interpretación: (Descripción breve de la interpretación del resultado de la fórmula del Indicador)
Dimensión que Atiende: (Tipo de Dimensión del Indicador)
Descripción del Factor de Comparación: (Parámetro de comparación del Indicador) **Frecuencia de Medición:** (Periodicidad de aplicación del Indicador)
Ámbito Geográfico: (Área geográfica que beneficia la línea de acción) **Sentido:** (Dirección o rumbo del resultado del indicador)
Cobertura: (Factor de comparación del indicador)

Comportamiento de las Variables Durante el "X" Trimestre

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado					
				Prog.	%	Alcan.	%	Prog.	%	Alcan.	%		
Conjunto de valores numéricos que se obtienen al estudiar un carácter cuantitativo de una población o muestra.	Forma en que se expresa el resultado de la aplicación del indicador, esta unidad está en función de la fórmula o método de cálculo utilizado para expresar el indicador.	Tipo de operación aritmética.											

Comportamiento del Indicador

Descripción de la Meta Anual:

Meta Anual	"X" Trimestre							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	Ef. %	Semáforo	Prog.	Alc.	Ef. %	Semáforo

Descripción de Resultados y Justificación en Caso de Variación Superior a + - 10 Por Ciento Respecto a lo Programado

Evaluación del Indicador

Elaboró

Revisó

Autorizó

Consideraciones para la Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

La Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores se deberá generar en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP) a que alude el artículo 285 fracción VI del Código Financiero del Estado de México y Municipios.