



Programa presupuestario:

Derechos Humanos

Objetivo del programa presupuestario:

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

Dependencia General:

A02 Derechos Humanos

Pilar temático o Eje transversal:

Sociedad Protegida

Tema de desarrollo:

Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.	((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	N/A
Propósito La población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos.	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados o violentados.
Componentes					
1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.
2. Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.	(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal solicita a la Defensoría Municipal asesorías en materia de derechos humanos.
3. Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.	(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.	Los demandantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.
Actividades					
1.1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	(Número de personas asistentes a las capacitaciones /Población municipal) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	La población municipal asiste a las capacitaciones.
1.2. Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.	(Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	Los Servidores Públicos se capacitan en materia de derechos humanos.
1.3. Realización de campañas de sensibilización e información.	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información. La población municipal solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados.
2.1. Registro de expedientes de las solicitudes de intervención.	Porcentaje de solicitudes de intervención	(Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente.
3.1. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso	(Orientaciones – casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones – casos en seguimiento) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez

ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



Programa presupuestario: Conducción de las políticas generales de gobierno.
Objetivo del programa: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
presupuestario: J00 Gobierno municipal.
Dependencia General: Gobierno de resultados.
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno eficiente que genere resultados.
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales.	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/ Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.
Componentes					
1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/ Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100	Semestral Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje en las políticas públicas municipales.	(Políticas públicas municipales realizadas/ Políticas públicas municipales programadas) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades					
1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	(Políticas públicas municipales actualizadas / Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100	Trimestral Gestión	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales.
1.2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas.	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/ Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100	Trimestral Gestión	Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.	La población municipal elabora propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.
2.1. Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100	Trimestral Gestión	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.
2.2. Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional	(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/ Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100	Trimestral Gestión	Publicación en sitio web institucional.	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.

Moses García

Moisés García Sánchez

ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bertha

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa Presupuestario	0103001 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Objetivo del Programa presupuestario	IMPULSAR Y PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL FEDERALISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Dependencia General	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
Pilar (nómico o Eje Transversal)	GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo	Gobierno Eficiente que Genere Resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de validación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual. Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	X 100	ENCUESTAS, ESTUDIOS DE OPINIÓN	N/A
Propósito					
La población de municipios participa en la conformación de las políticas públicas municipales.	Tasa de validación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social en el año actual. Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior.	X 100	ENCUESTAS, ESTUDIOS DE OPINIÓN	Listas de asistencia de cada foro realizado. Encuestas Opiniones Solicitudes
Componentes					
1. Mecanismos de validación para la construcción de las políticas públicas municipales.	Porcentaje de validación en la construcción de las políticas públicas municipales.	Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas. Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas.	X 100	REGISTROS DE CONTROL DE DEMANDAS CIUDADANAS.	La población municipal requiere que las solicitudes públicas que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje en las políticas públicas municipales.	Políticas públicas municipales realizadas. Políticas públicas municipales programadas.	X 100	ACTAS DE ACUERDOS Y MINUTAS DE TRABAJOS.	La población municipal requiere de servicios públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades					
1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	Políticas públicas municipales actualizadas. Políticas públicas municipales programadas para actualización.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales.
1.2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas.	Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales. Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	La población municipal elabora propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.
2.1. Reuniones institucionales con los COPACI y Comités de Participación Ciudadana y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	Reuniones institucionales con los COPACI y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales. Reuniones institucionales con los COPACI y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.
2.2. Investigación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional.	Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional. Total de políticas públicas municipales de gobierno.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.

ELABORO

C. VICENTE MENDOZA TREJO
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
Nombre
Cargo

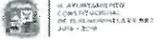
VALIDO

MIRO ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre
Cargo



Programa presupuestario: Democracia y pluralidad.
Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
Dependencia General: J00 Gobierno municipal.
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.	Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas	((Candidaturas vecinales registradas en el año actual/Candidaturas vecinales registradas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registro de candidatos.	N/A
Propósito					
La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática.	Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales	((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos Boletas de registro.	Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos.
Componentes					
1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados.	Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior.	(Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior) *100	Semestral Estratégico	Bitácora de seguimiento de eventos cívicos.	Participación activa de las escuelas para que las autoridades municipales asistan a realizar eventos cívicos.
2. Pláticas de formación cívica y democrática, desarrolladas.	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática.	(Pláticas de información realizadas /Pláticas de información cívica y democrática programadas) *100	Semestral Gestión	Constancias de participación	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la impartición de pláticas de formación cívica y democrática.
Actividades					
1.1 Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.	Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.	(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los escolares que participaron en eventos cívicos gubernamentales.	Las escuelas participan en las acciones cívicas realizadas en el municipio.
1.2 Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.	Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.	(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de las autoridades gubernamentales que asistieron a eventos cívicos escolares.	Participación y asistencia de las autoridades gubernamentales para la realización de eventos cívicos escolares.
2.1 Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS.	Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.	(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.	Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos.
2.2 Distribución de ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática	Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.	(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los ilustrativos entregados.	Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la normatividad municipal cívica y democrática.
2.3 Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.	Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.	(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal) *100	Trimestral Gestión	Registro de seguimiento.	Los ciudadanos tienen interés por conocer y visitar los edificios públicos municipales.
2.4 Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales	Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.	(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales) *100	Trimestral Gestión	Seguimiento a las entrevistas de los servidores públicos.	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la realización de entrevistas a los servidores públicos sobre sus funciones laborales.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: 01 03 03 01 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
 Objetivo del Programa presupuestario: MANTENER Y TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO TANGIBLE E INTANGIBLE COMO DEVENIR DE LA IDENTIDAD DE LOS TLALNEPANTLENSES
 Dependencia General: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 Pilar Temático o Eje Transversal: SOLIDARIO
 Tema de Desarrollo: CULTURA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir al Desarrollo Humano de los Tlalnepantleños mediante el mantenimiento y la difusión del Patrimonio Cultural	Desarrollo Humano	$F = \frac{\text{Desarrollo humano digno realizado}}{\text{Desarrollo humano digno programado}} \times 100$	Anual / Gestión	Estudios externos que mide índices de desarrollo humano	Estudios externos que mide índices de desarrollo humano

Propósito					
La población Tlalnepantleña obtiene eficiente mantenimiento y difusión de patrimonio cultural tangible e intangible	Mantenimiento y Difusión	$P = \frac{\text{Mantenimiento y Difusión realizados}}{\text{Mantenimiento y Difusión programados}} \times 100$	Anual / Gestión	Fotos y Requisiciones	Los Tlalnepantleños asisten a los bienes inmuebles culturales del municipio

Componentes					
1. Adecuada preservación del Patrimonio Cultural	Patrimonio Cultural	$C1 = \frac{\text{Preservación del Patrimonio adecuada realizada}}{\text{Preservación del Patrimonio adecuada programada}} \times 100$	Trimestral / Gestión	Catálogo y Página Web	Los Tlalnepantleños se benefician culturalmente con inmuebles adecuados

Actividades					
1.1 Restauración, Conservación y Mantenimiento del Patrimonio Artístico y Cultural	Patrimonio Artístico y Cultural	$A1 = \frac{\text{Restauración, conservación y mantenimiento realizado}}{\text{Restauración, conservación y mantenimiento programado}} \times 100$	Trimestral / Gestión	Página Web y Fotos	Las Instituciones, asociaciones e individuos mantienen una actitud de coparticipación y corresponsabilidad

ELABORÓ

LIC. GUSTAVO PICHAZO GARCÍA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. HUGO ARELLANO NÚÑEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

Objetivo del Programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención 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 Contraloría Municipal
Gobierno de Resultados

Pilar Temático o Eje Transversal: Fiscalización, Control y evaluación interna de la gestión pública, participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, Responsabilidad administrativa programas y servicios públicos

Tema de Desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	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	Anual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A

Propósito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior-1) *100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.

Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de capacitación Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

Actividades					
1.1.Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1. Elaboración de carteles informativos. Porcentaje de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

L.C. LETICIA CERVANTES URBÁN
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

DRA. EM D. EVA MARIANA LÓPEZ OLVERA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



Programa presupuestario: Asistencia Jurídica al Ejecutivo.
Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General: M00 Consejería Jurídica.
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados.
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Expedientes legales.	N/A
Propósito Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100	Anual Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
Componentes					
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100	Semestral Gestión	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
Actividades					
1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaria Particular de Presidencia Municipal



Programa presupuestario: Política territorial.
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
Dependencia General: J00 Gobierno municipal.
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A
Propósito					
La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial	Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial
Componentes					
1. Asentamientos humanos irregulares identificados.	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.	(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio) *100	Semestral Gestión	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares. Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100	Semestral Gestión	Expedientes de tramite	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.	Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada) *100	Semestral Gestión	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	
Actividades					
1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.	Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.	(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100	Trimestral Gestión	Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.	Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.
1.2. Realización de vuelos aéreos y ortofotos, para la identificación de asentamientos irregulares.	Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares.	(Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100	Trimestral Gestión	Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la gestión de vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos humanos irregulares.
2.1. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.	Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.	(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de Gestión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios
2.2. Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.	Porcentaje en los permisos de uso del suelo.	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.
3.1. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de las necesidades de capacitación	Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico de capacitación en materia de desarrollo urbano.
3.2. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.	Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal.



H. AYUNTAMIENTO
COMUNITARIO
DE TLAXCALA
2018 - 2019

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01a	PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

Programa Presupuestario:	01030902 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Objetivo del Programa presupuestario:	INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar Temático o Eje Transversal:	SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
CONTRIBUIR A FORTALECER LA CULTURA DE LEGALIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES	$F = \frac{\text{MUNICIPALES APROBADOS}}{\text{REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES}} \times 100$	ANUAL/ESTRATEGICO	ACTA DE SESIÓN APROBADAS POR CABILDO	N/A

Propósito					
EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS APROBADOS EN TORNO A LA LEGALIDAD EN CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS APROBADOS	$P = \frac{\text{DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS APROBADOS}}{\text{TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR}} \times 100$	ANUAL/ESTRATEGICO	ACTA DE SESIÓN APROBADAS POR CABILDO	LA CIUDADANIA REQUIERE DE UNA GESTIÓN ORGANIZADA Y NORMADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

Componentes					
1. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO PUBLICADAS	PORCENTAJE DE DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	$C1 = \frac{\text{REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS}}{\text{DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR}} \times 100$	SEMESTRAL/ GESTIÓN	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO (GACETA)	LOS CIUDADANOS SOLICITAN QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARTICIPAN EN LA DIVULGACION Y APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
2 CAPACITACIÓN EN MATERIA REGLAMENTARIA OTORGADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA REGLAMENTARIA	$A2 = \frac{\text{CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA}}{\text{CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA PROGRAMADAS}} \times 100$	SEMESTRAL/ GESTIÓN	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE DEL MARCO JURÍDICO Y REGLAMENTACIÓN

Actividades					
1.1 REVISIÓN DE PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES	$A1 = \frac{\text{PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS}}{\text{PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS}} \times 100$	SEMESTRAL/ GESTIÓN	EXPEDIENTE	LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO ELABORAN PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN DE DECRETOS Y REGLAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1.2 REALIZACION DE SESIONES DE CABILDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SESIONES DE CABILDO	$A2 = \frac{\text{NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS}}{\text{NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS}} \times 100$	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO	LOS INTEGRANTES DE CABILDOASISTEN Y PERTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS SESIONES DE CABILDO.

ELABORÓ

LIC. MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ ENIACE
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL
Nombre Firma Cargo



PBRM-01e	Programa Presupuestario:	01030903 Mediación, conciliación y función Calificadora Municipal.
	Objetivo del Programa presupuestario:	Brindar un servicio de calidad en materia de mediación, conciliación y justicia restaurativa para la resolución de conflictos entre particulares, así como la asesoría, difusión y capacitación del mismo.
	Dependencia General:	M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
	Pilar Temático o Eje Transversal:	SOCIEDAD PROTEGIDA
	Tema de Desarrollo:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.	Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual / Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	LIBROS DE GOBIERNO, LIBROS DE CONVENIOS, BITÁCORAS	Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales.
Componentes					
1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población.	Porcentaje de quejas vecinales atendidas	(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100	Semestral Gestión	Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos presentan ante la autoridad municipal sus quejas y diferendos vecinales.
2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.	(Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso) *100	Semestral Gestión	Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos dirimen las quejas y diferendos presentados.
3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas	(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100	Semestral Gestión	Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal.	Las autoridades municipales dan seguimiento a las infracciones administrativas para preservar la armonía social.
Actividades					
1.1 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes.
2.1. Pago de audiencias entre las partes en conflicto.	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral Gestión	Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citatorios de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la mediación de conflictos y controversias.
2.2. Expedición de actas informativas a la ciudadanía	Porcentaje de actas informativas expedidas.	(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100	Trimestral Gestión	Actas informativas de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal levanta actas informativas derivadas de la petición de parte suscitadas en el territorio Municipal.
3.1. Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.	(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal califica las sanciones administrativas procedentes del Bando Municipal.
3.2. Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100	Trimestral Gestión	Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta administrativa realizada en tiempo y forma.
3.3. Otorgamiento de boletas de libertad.	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas	(Boletas de libertad otorgadas / Total de infracciones calificadas)*100	Trimestral Gestión	Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal otorgan las boletas de libertad oportunamente a las personas que han cumplido con la sanción impuesta por la falta administrativa cometida.
	<p>DR. JESÚS JAVIER CARMONA RIVERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre _____ Firma _____ Cargo _____</p>			<p>DR. JORGE ARMANDO CHAVES ENRIQUEZ COORDINADOR GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL</p> <p>Nombre _____ Firma _____ Cargo _____</p>	



Programa presupuestario: Relaciones Exteriores
Objetivo del programa presupuestario: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación del municipio con localidades extranjeras a través de la celebración de acuerdos interinstitucionales	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras	((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual / Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Registro de Acuerdos interinstitucionales	N/A
Propósito					
El gobierno municipal mantiene ininterrumpidamente la comunicación, los vínculos y actividades de cooperación desarrollados e implementados con una localidad extranjera.	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana.	((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de vínculos de cooperación y desarrollo con comunidades extranjeras a favor de la población municipal.
Componentes					
1 Acuerdos interinstitucionales convenidos con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje de acuerdos cumplidos	(Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100	Semestral Gestión	Reporte de Acuerdos interinstitucionales	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de gestiones necesarias para la firma de convenios o acuerdos de índole internacional
Actividades					
1.1. Verificación del instrumento jurídico de hermanamiento en las reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura.	Porcentaje de asesoría jurídica	(Asesorías jurídicas realizadas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Minutas de trabajo elaboradas.	Las autoridades de otros niveles de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal en la generación de instrumentos jurídicos certeros de política exterior. Autoridades de carácter internacional colaboran con las autoridades locales en los procesos de cooperación internacional.
1.2. Establecimiento de cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje en suscripción de cartas de intención	(Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100	Trimestral Gestión	Cartas de intención suscritas	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno facilitan los trabajos a las autoridades locales en materia de seguimiento y operación de los vínculos de cooperación.
1.3. Seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo establecidos	Porcentaje de vínculos de cooperación internacional	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación acordadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos Promocionales en medios de comunicación	

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	01 05 02 01 / IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL
Objetivo del Programa:	IMPULSAR Y PROMOVER UNA RELACIÓN RESPETUOSA, SOLIDARIA Y EQUITATIVA CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO MEDIANTE LA DESCENTRALIZACIÓN DE FACULTADES, FUNCIONES Y RECURSOS, ESTABLECIENDO ESQUEMAS DE COORDINACIÓN, QUE EQUILIBREN LAS CARGAS DE RESPONSABILIDAD Y BENEFICIOS EN LAS ACCIONES COMPARTIDAS, ADEMÁS DE PROMOVER PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LARGO PLAZO.
Dependencia General:	E00 / ADMINISTRACIÓN
Pilar Temático / Eje Transversal:	ET 02 / FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Tema de Desarrollo:	ET 02 01 / FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin						
CONTRIBUIR AL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA HACENDARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	TASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS EN EL AÑO	((Número de servidores públicos certificados en el año actual / Número de servidores públicos certificados en el año anterior)-1)	X 100	ANUAL / ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICAS INTERNAS. EXPEDIENTE INFORMATIVO.	N/A

Propósito						
LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS MUNICIPALES SE CAPACITAN PARA LLEVAR DE MANERA CORRECTA LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS.	TASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO.	((Total de servidores públicos capacitados en el año actual / Total de servidores públicos capacitados en el año anterior)-1)	X 100	ANUAL / ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICAS INTERNAS.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES SE INSCRIBEN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN.

Componentes						
1. CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	(Capacitaciones a los servidores públicos realizadas / Capacitaciones a los servidores públicos programadas)	X 100	SEMESTRAL / GESTIÓN	LISTAS DE REGISTRO	EL IHAEM COLABORA CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN PROPORCIONAR CAPACITACIÓN, CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL CABAL DESARROLLO DE LA MATERIA HACENDARIA.
2. EVALUACIONES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL REALIZADAS.	PORCENTAJE DE EVALUACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL.	(Evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral acreditadas / Evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral realizadas)	X 100	SEMESTRAL / GESTIÓN	CONSTANCIA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. COMISIÓN CERTIFICADORA DE COMPETENCIA LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO (COCERTEM)	EL IHAEM FACILITA LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN PARA LAS AUTORIDADES OBLIGADAS MUNICIPALES.

Actividades						
1.1 GESTIÓN CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA HACENDARIA PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA HACENDARIA.	(Solicitudes de capacitación a instituciones especializadas en materia hacendaria / Necesidades de capacitación hacendaria)	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	OFICIOS DE SOLICITUD. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	AUTORIDADES COMO EL IHAEM Y/O EL INDETEC COLABORAN CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA RAMA HACENDARIA.
2.1 SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL.	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS A CERTIFICAR SU COMPETENCIA LABORAL.	(Servidores públicos candidatos a la certificación de competencia laboral en materia hacendaria / Servidores públicos municipales)	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	DIAGNÓSTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE OBTENER UNA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA LABORAL.	LA NORMATIVIDAD INDICA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OBLIGACIÓN DE CERTIFICARSE.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CAPITAL HUMANO

ING. JOSÉ RAFAEL ÁLVAREZ MONROY
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NORBERTO MÉNDEZ BURGOS
Nombre Firma Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Objetivo del Programa presupuestario: FORTALECER LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ELEVANDO LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA
Dependencia General: LOO TESORERÍA
Pilar Temático o Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL II: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Tema de Desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
F Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales	Tasa de variación de ingresos propios municipales	$F = \left(\frac{\text{Ingresos propios municipales del año actual}}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual Estratégico	Estados comparativos de ingresos	N/A

P Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones	$P = \left(\frac{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual}}{\text{recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual Estratégico	Estados comparativos de ingresos	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en área de necesidad comunal
--	--	--	-------------------	----------------------------------	---

1. Programa de Fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$C1 = \left(\frac{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual}}{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Trimestral Gestión	Estados comparativos de ingresos	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las contribuciones municipales de las que es responsable
2. Programa de Regularización de los contribuyentes aplicado	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	$C2 = \left(\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema contable	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.

Actividades					
1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	$A1.1 = \left(\frac{\text{Predios actualizados en el semestre actual}}{\text{Predios actualizados en el semestre anterior}} - 1 \right) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local	Las autoridades municipales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de valores actualizados
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$A1.2 = \left(\frac{\text{Campañas de difusión efectuadas}}{\text{Campañas de difusión programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Registro de campañas efectuadas	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	Porcentaje de convenios suscritos	$A1.3 = \left(\frac{\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado}}{\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Convenios firmados	Las autoridades estatales colaboran con la autoridad municipal en la celebración de convenios de colaboración
1.4 Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$A1.4 = \left(\frac{\text{Horas trabajadas en el trimestre actual}}{\text{Horas trabajadas en el trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados
2.1 Actualización de los padrones de cobro	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$A2.1 = \left(\frac{\text{Registros en los padrones del trimestre actual}}{\text{Registros en los padrones del trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable	$A2.2 = \left(\frac{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual}}{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades municipales otorgan visto bueno a las actividades de fiscalización
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones	$A2.3 = \left(\frac{\text{Notificaciones entregadas}}{\text{Notificaciones expedidas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería	Porcentaje de cobranza	$A2.4 = \left(\frac{\text{Créditos fiscales recuperados}}{\text{Créditos fiscales determinados}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

ELABORÓ
M. EN AP. MONSIEU ARIAGA HERNANDEZ
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE
TITULAR DE LA UIPE

PHRM-01-e PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa Presupuestario: 01050203 GASTO SOCIAL E INVERSIÓN PÚBLICA
 Objetivo del Programa presupuestario: MEJORAR EL EJERCICIO DEL GASTO SOCIAL Y LA INVERSIÓN PÚBLICA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Dependencia General: TERCERA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Pilar Temático o Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL II: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
 Tema de Desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula				
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	TASA DE VARIACIÓN EN EL GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	$F = ((\frac{\text{GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR}}) - 1) \times 100$	Estratégico, Anual	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	N/A	
	TASA DE VARIACIÓN EN EL MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$P = ((\frac{\text{MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AÑO ACTUAL}}{\text{MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AÑO ANTERIOR}}) - 1) \times 100$	Estratégico, Anual	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	N/A	

Propósito: LAS AUTORIDADES HACIENDARIAS MUNICIPALES OPERAN RECURSOS QUE LES SON APROBADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA

Componentes: 1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ELABORADOS

Actividades	Porcentaje de Estudios de Factibilidad Elaborados	Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra Aprobados	Porcentaje en la Gestión de Recursos Financieros	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
1.1 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTES	$A.1.1 = \frac{\text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS}}{\text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELABORADOS}} \times 100$	$A.1.2 = \frac{\text{EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA APROBADOS}}{\text{EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA ELABORADOS}} \times 100$	$A.1.3 = \frac{\text{RECURSOS LIBERADOS}}{\text{RECURSOS GESTIONADOS}} \times 100$	TASA DE VARIACIÓN EN LOS PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ELABORADOS	De Gestión, Trimestral	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE OBRA PÚBLICA	LAS AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COADYUVAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA DERIVACIÓN DE RECURSOS ENFOCADOS A OBRA.
1.2 ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA				TASA DE VARIACIÓN EN EL MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	De Gestión, Trimestral	ESTUDIOS REALIZADOS	LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COLABORAN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
1.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS				TASA DE VARIACIÓN EN EL MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	De Gestión, Trimestral	EXPEDIENTES CONCLUIDOS	LA NORMATIVIDAD PERMANECE EN VIGENCIA SIN MODIFICACIONES FACILITA EL CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS YA CONOCIDOS DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

ELABORÓ: M. EN A.P. NICOLÁS MARIANA HERNÁNDEZ EN JEFE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Vo. Bo.: L.C. RICARDO SANTOS ARROLA TESOERERO MUNICIPAL
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ: L.C. RICARDO LÓPEZ QUIRANTE TITULAR DE LA UIPPE
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

01050205

PbRM-01e **PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa Presupuestario: **0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados**
 Objetivo del Programa presupuestario: *del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.*
 Dependencia General: **E01 Planeación**
 Pilar Temático o Eje Transversal: **01 Gobierno de resultados**
 Tema de Desarrollo: **01 01 Gobierno eficiente que genere resultados**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe de resultados.	N/A

pósito					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.

Componentes					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Trimestral/ de Gestión	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.

Actividades					
1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuesto	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluación
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el

PbRM-01e

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: 01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

Objetivo del Programa presupuestario: IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO HACENDARIO E INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DISEÑO DE MECANISMOS QUE EFICIENTEN EL REGISTRO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS.

Dependencia General: L00 TESORERIA

Pilar Temático o Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL I: GOBIERNO DE RESULTADOS

Tema de Desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
F Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	$F = \left(\frac{\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual}}{\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$	Estratégico, Anual	Informe de Resultados	N/A

Propósito					
P El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	$P = \left(\frac{\text{Numero de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual}}{\text{Numero de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$	Estratégico, Anual	Reporte de proyectos presupuestados	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM

Componentes						
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico.	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo las MML adoptadas	$C1 = \frac{\text{Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio}}{\text{matrices de indicadores por resultados aprobadas}} \times 100$	X100	De Gestión, Trimestral	Registros administrativos	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	$C2 = \frac{\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED}}{\text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}} \times 100$	X100	De Gestión, Trimestral	Registros administrativos	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE	$C3 = \frac{\text{Elaboración y publicación del PAE}}{\text{Documento programado a elaborar y publicar}} \times 100$	X100	De Gestión, Trimestral	Registros administrativos. Página de internet	Las dependencias del ayuntamiento están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.

Actividades						
1.1 Alineación del presupuesto con bse en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de los PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación	$A1.1 = \frac{\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación}}{\text{Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento}} \times 100$	X100	De Gestión, Trimestral	Expedientes de formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbRM
2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	$A2.1 = \frac{\text{Asesorías en materia de indicadores}}{\text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}} \times 100$	x100	De Gestión, Trimestral	Registros administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	$A2.2 = \frac{\text{Asesorías en materia de evaluaciones}}{\text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}} \times 100$	X100	De Gestión, Trimestral	Registros administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	$A3.1 = \frac{\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE}}{\text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}} \times 100$	X100	De Gestión, Trimestral	Registros administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el marco normativo

ELABORÓ

M. EN AP. NOHEMY ARIAGA HERNANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo



Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Consolidación de la administración pública de resultados.
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
J00 Gobierno municipal.
Gobierno de resultados.
Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A
Propósito Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes					
1. Sistema Integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	$((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades					
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.	$((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	$(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	$((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	$(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$	Trimestral Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	$(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez

Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Secretaria Particular de Presidencia Municipal

PBRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General

Programa Presupuestario:	01 05 02 06 / CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Objetivo del Programa:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA APICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
Dependencia General:	EOO / ADMINISTRACIÓN
Pilar Temático / Eje Transversal:	ET 01 / GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	ET 01.01 / GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin						
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE GENEREN UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Tasa de variación del gasto corriente	$\frac{\text{Gasto corriente del año actual}}{\text{Gasto corriente en el año anterior}-1}$	X 100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A

Propósito						
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES CUMPLEN SUS FUNCIONES MEDIANTE EL EJERCICIO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	$\frac{\text{Gasto corriente ejercido}}{\text{Gasto corriente programado}}$	X 100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.

Componentes						
1. SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL INSTAURADO	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES	$\frac{\text{Servidores Públicos en funciones en el semestre actual}}{\text{Servidores Públicos en funciones en el semestre anterior}-1}$	X 100	SEMESTRAL / GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD INDUCE A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A IMPLANTAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
2. PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADO.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$\frac{\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual}}{\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}-1}$	X 100	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
3. PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO IMPLEMENTADO	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$\frac{\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual}}{\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}-1}$	X 100	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.

Actividades						
1.1 DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS A LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	TASA DE VARIACIÓN EN LAS INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	$\frac{\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual}}{\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}-1}$	X 100	MENSUAL / GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA MARCA LOS CONTROLES DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA QUE DEBE SEGUIR EL AYUNTAMIENTO.
1.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL	$\frac{\text{Movimientos de altas y bajas efectuados}}{\text{Movimientos de altas y bajas en proceso}}$	X 100	SEMESTRAL / GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS MARCA EL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA PARA EL PERSONAL
2.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	$\frac{\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido}}{\text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}}$	X 100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2 DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	$\frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}-1}$	X 100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
3.1 INTEGRACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	$\frac{\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio}}{\text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}}$	X 100	Trimestral Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2 VERIFICACIÓN FÍSICA Y CONTROL DE INVENTARIOS	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	$\frac{\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas}}{\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}}$	X 100	Trimestral Gestión	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

ELABORÓ

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LCP. SUSETH PAULINA MOEDANO MEDA

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



NORBERTO MÉNDEZ BURGOS

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: 1050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Objetivo del Programa presupuestario: CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar Temático o Eje Transversal: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de Desarrollo: CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE GENEREN UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE	(GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL/GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	N/A

Propósito					
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES CUMPLEN SUS FUNCIONES MEDIANTE EL EJERCICIO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO CORRIENTE EJERCICIO	(GASTO CORRIENTE EJERCIDO / GASTO CORRIENTE PROGRAMADO) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	LA NORMATIVIDAD EN VIGENCIA OBLIGA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LA APLICACIÓN RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y REGLEMENTADA DE LOS RECURSOS.

Componentes					
1.- SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL INSTAURADO	TASA DE VARIACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES	SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL/SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR *100	SEMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD INDUCE A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A IMPLANTAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
2.- PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADO	TASA DE VARIACION EN EL GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES + MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA+ MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES + MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA+ MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR) - 1) * 100	SEMESTRAL GESTION	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES INCLUYE OBLIGATORIEDAD PARA LOS MUNICIPIOS
3.- PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO IMPLEMENTADO	TASA DE VARIACIÓN EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES	((SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL / SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) * 100	SEMESTRAL GESTION	INVENTARIOS ACTUALIZADOS	LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL PATRIMONIAL INCLUYE OBLIGATORIEDAD PARA LOS MUNICIPIOS

Actividades					
1.1 DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS A LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	TASA DE VARIACIÓN EN LAS INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	((INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL/ INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR)-1) * 100 (MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS /MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO)* 100	MENSUAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA MARCA LOS CONTROLES DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA QUE DEBE SEGUIR EL AYUNTAMIENTO
1.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTA Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL		SEMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS MARCA EL PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA PARA EL PERSONAL
2.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	PORCENTAJE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	(MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/ MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL DE GESTION	LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COORDINADOS	LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN MARCA EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PLANEACIÓN DE
2.2 DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	TASA DE VARIACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN	((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE/EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100	TRIMESTRAL DE GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESTABLECE PROCESOS DE CONTROL DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS
3.1 INTEGRACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIADOS	(BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO) *100	TRIMESTRAL DE GESTION	INVENTARIO	LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL PATRIMONIAL ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
3.2 VERIFICACIÓN FÍSICA Y CONTROL DE INVENTARIOS	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL	(VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL DE GESTION	REPORTES DE VERIFICACIÓN	LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA OBLIGA A LA AUTORIDAD MUNICIPAL AL CORRECTO CUIDADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DE LAS REVISIONES FÍSICAS DEL INVENTARIO

ELABORÓ

C. JOSÉ CARLOS BARRIGA VÉLEZ
COORDINADOR DE PATRIMONIO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PHRM-01a: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario:	01070101 SEGURIDAD PÚBLICA		
Objetivo del Programa presupuestario:	REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A COMBATIR LA INSEGURIDAD PÚBLICA CON Estricto APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, CON MÉTODOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA HUMANIZARLOS, DIGNIFICARLOS Y HACERLOS MÁS EFICIENTES, APLICANDO SISTEMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN CONFIABLE Y RIGUROSA PROCESO ESTANDARIZADO DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES PREVENTIVAS DEL DELITO.		
Dependencia General:	Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		
Pilar Temático o Eje Transversal:	SOCIEDAD PROTEGIDA		
Tema de Desarrollo:	SEGURIDAD PÚBLICA		

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública.	Tasa de variación de la disminución de los actos delictivos	((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	N/A
Propósito					
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública.	Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas.	((Disminución de denuncias públicas en el año actual/Disminución de denuncias públicas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal en la prestación del servicio de seguridad pública.
Componentes					
C1 Suficiencia de la estructura policial gestionada.	Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes	((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La ciudadanía requiere de un cuerpo policiaco suficiente que garantice índices de seguridad en todas las comunidades del territorio.
C2 Presencia delictiva situada en el entorno social.	Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La ciudadanía colabora con su denuncia para facilitar la integración de estadísticas delictivas.
C3 Cumplimiento de las normas viales por la población obtenidas.	Tasa de variación en el número de faltas viales	((Faltas viales en el semestre actual/Faltas viales del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registro de Faltas Viales.	La ciudadanía respeta la normatividad vial lo que facilita la interacción entre peatones y automovilistas.

Actividades

<p>A 1.1 Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por partes de las fuerzas policíacas.</p>	<p>Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.</p>	<p>(Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Registros Administrativos.</p>	<p>La ciudadanía requiere de elementos policíacos que ejerzan su labor en pleno apego a la normatividad correspondiente.</p>
<p>A 1.2 Capacitación a las fuerzas policíacas para disuadir la comisión de delitos.</p>	<p>Porcentaje de capacitación a las fuerzas policíacas.</p>	<p>(Capacitación de las fuerzas policíacas realizada/Capacitación de las fuerzas policíacas programada) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Constancias de Capacitación.</p>	<p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la capacitación de sus cuerpos policíacos.</p>
<p>A 1.3 Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policíacas.</p>	<p>Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública.</p>	<p>(Número de Policías con Equipo adecuado/Total de integrantes del cuerpo policíaco) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Inventario del equipo de seguridad pública</p>	<p>La ciudadanía requiere de elementos policíacos que ejerzan su función con el adecuado equipamiento.</p>
<p>A 2.1 Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales.</p>	<p>Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales.</p>	<p>(Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales/Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Reportes de seguridad pública.</p>	<p>La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la segura convivencia en espacios públicos y recreativos.</p>
<p>A 2.2 Adecuación de la infraestructura de las calles que genera inseguridad.</p>	<p>Porcentaje de calles con adecuada infraestructura.</p>	<p>(Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad/Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Registros Administrativos.</p>	<p>La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para contar con calles que ofrezcan seguridad pública.</p>
<p>A 3.1 Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.</p>	<p>Porcentaje de Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.</p>	<p>(Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Inventario de señalamientos.</p>	<p>La civilizada convivencia peatonal requiere de la oportuna y suficiente instalación de señalamientos viales por parte de la autoridad municipal.</p>
<p>A 3.2 Conocimiento de las normas viales por parte de la población.</p>	<p>Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales.</p>	<p>(Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Registros Administrativos.</p>	<p>El ciudadano requiere de una adecuada divulgación de la normatividad vial para no incurrir en faltas.</p>
<p>A 3.3 Infracciones por el incumplimiento de normas viales por parte de la población.</p>	<p>Porcentaje en las infracciones por el incumplimiento de normas viales.</p>	<p>(Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Registro de Infracciones.</p>	<p>El ciudadano se responsabiliza de las infracciones a las que se hace acreedor.</p>
<p>DOCTOR EDUARDO ANTONIO VANEGAS LÓPEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN POLICIAL</p>				<p>Nombre: LIC. ALEJANDRO VILAR DEL MAZO Cargo: COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p>	

1.4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.	Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.	A1.4 $\frac{(\text{Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos})}{\text{Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía e iniciativa privada cooperan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.
2.1. Curso de Inducción a la Protección Civil.	Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.	A2.1 $\frac{(\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos})}{\text{Cursos de inducción a la protección civil programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores.
2.2. Promoción de la cultura de protección civil para evitar liar basura en las calles.	Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.	A2.2 $\frac{(\text{Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados})}{\text{Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando liar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones.
2.3. Curso de Prevención y combate de incendios.	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios	A2.3 $\frac{(\text{Cursos de prevención y combate de incendios impartidos})}{\text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos físico-químicos.
2.4. Curso de Primeros auxilios.	Porcentaje de cursos de primeros auxilios.	A2.4 $\frac{(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos})}{\text{Cursos de primeros auxilios programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía se prepara para brindar atención primaria en caso de presentar alguna emergencia hasta la llegada de los cuerpos especializados de atención de emergencias.
2.5. Curso taller para "evitar un niño quemado."	Porcentaje de cursos para "evitar un niño quemado"	A2.5 $\frac{(\text{Cursos para "evitar un niño quemado" impartidos})}{\text{Cursos para "evitar un niño quemado" programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.
2.6. Curso taller "Prevención de accidentes en la escuela y el hogar", dirigido a la población infantil.	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar	A2.6 $\frac{(\text{Cursos impartidos})}{\text{Cursos programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física
3.1. Monitoreo de fenómenos perturbadores que afectan a la ciudadanía.	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos	A3.1 $\frac{(\text{Fenómenos perturbadores atendidos})}{\text{Fenómenos perturbadores presentados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía requiere de autoridades quealezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.
3.2. Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal	Porcentaje de atención de emergencias urbanas	A3.2 $\frac{(\text{Emergencias urbanas atendidas})}{\text{emergencias urbanas reportadas}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.
3.3. Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal.	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.	A3.3 $\frac{(\text{Emergencias prehospitalarias atendidas})}{\text{emergencias prehospitalarias reportadas}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por hechos de carácter natural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales.
3.4. Atención de emergencias de alto impacto dentro del territorio municipal, que requieren de personal y equipo especializado.	Atención de emergencias de alto impacto.	A3.4 $\frac{(\text{Emergencias de alto impacto atendidas})}{\text{emergencias de alto impacto reportadas}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias de alto impacto con el personal y equipo especializado requerido.
4.1. Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	Porcentaje de análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	A4.1 $\frac{(\text{Análisis estadísticos de los contingencias por factores de riesgo})}{\text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores.
4.2. Actualización de los factores de riesgo a las Instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.	A4.2 $\frac{(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo})}{\text{Total de factores de riesgo}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo.

5.1. Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	A5.1 $\frac{\text{[Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados]}}{\text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados}} \times 100$	Trimestral	Gestión	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.
5.2. Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal	A5.2 $\frac{\text{[Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos]}}{\text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil}} \times 100$	Trimestral	Gestión	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Municipal de Protección Civil dan cumplimiento a los mismos.

ELABORÓ

[Firma]

JUAN MONTE ERNANDEZ MARTIN
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VALIDO

[Firma]

JOSE ALVARO GARCIA
COORDINADOR GENERAL

Nombre Firma Cargo

[Firma]



Programa presupuestario: Coordinación intergubernamental para la seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General: Q00 Seguridad pública y tránsito.
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida.
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública.	Tasa de variación en la disminución anual de delitos.	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas delincuenciales de la Secretaría de Seguridad Pública.	N/A
Propósito Las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública se coordinan para combatir a la delincuencia.	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.	((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública	Los niveles delictivos presentados en una zona geográfica determinada requieren de la intervención de las autoridades de los municipios colindantes.
Componentes					
1. Reuniones de Consejos Regionales de Seguridad Pública celebradas para la coordinación de acciones policiales.	Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.	(Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública/Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión	Actas de instalación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Pública acuden en tiempo y forma a las convocatorias.
2. Gestiones realizadas para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados con respecto a los gestionados.	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza gestionados) *100	Semestral Gestión	Resultados de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la ejecución de exámenes de control de confianza.
3. Gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	Porcentaje en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de la policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal) *100	Semestral Gestión	Gestión para la unificación de los cuerpos de policía.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la unificación de los cuerpos policíacos.
Actividades					
1.1. Concertación para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública.	Porcentaje en la concertación para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública.	(Sesiones de concertación realizadas para la firma de acuerdos en el seno del Consejo Regional para la Seguridad Pública/sesiones de concertación programadas para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública facilitan la concertación de las firmas para validar acuerdos.
1.2. Cumplimiento de acuerdos celebrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos celebrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública asumen acuerdos.
2.1. Selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje en la selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100	Trimestral Gestión	Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno disponen del personal para la aplicación de los exámenes de confianza.
2.2. Aplicación de los exámenes de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública.	Porcentaje en la aplicación de los exámenes de control de confianza.	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de aplicación de los exámenes de control de confianza.	La ciudadanía requiere de cuerpos policíacos que tengan alto grado de confiabilidad en sus labores.



<p>3.1. Concertación de convenios de colaboración intergubernamental desarrollados con las instancias de seguridad pública.</p>	<p>Porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamental.</p>	<p>(Convenios de colaboración intergubernamental suscritos/Convenios de colaboración intergubernamental gestionados) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Convenios firmados de colaboración intergubernamental.</p>	<p>Autidades de otros gobiernos municipales y de otros órdenes de gobierno se comprometen en la unión de esfuerzos para prestar el servicio de seguridad pública. Autoridades de otros gobiernos municipales y de otros órdenes de gobierno se comprometen en la unificación de metas y criterios de trabajo.</p>
<p>3.2. Unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública entre los órdenes de gobierno.</p>	<p>Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.</p>	<p>(Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Actas de las reuniones de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.</p>	<p>Las autoridades municipales aledañas cumplen con los esfuerzos acordados.</p>
<p>3.3. Implementación de operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios.</p>	<p>Porcentaje en los operativos realizados por las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno.</p>	<p>(Operativos realizados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno /Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Reporte comparativo de los operativos</p>	<p>Las autoridades municipales aledañas cumplen con los esfuerzos acordados.</p>

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez
ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bertha

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e	PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

Programa Presupuestario:	1080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del Programa presupuestario:	Brindar un servicio de calidad en materia de mediación, conciliación y justicia restaurativa para la resolución de conflictos entre particulares en materia condominal, así como la asesoría, difusión y capacitación del mismo.
Dependencia General:	100 GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.	Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.	N/A

Propósito					
La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población.	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.	La ciudadanía requiere de la puntual y certera divulgación de servicios jurídicos a su favor por parte de la autoridad municipal.

Componentes					
1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.	La ciudadanía requiere de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal.

ACTIVIDADES					
1.1. Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.	(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población) *100	Trimestral Gestión	Bitácoras de asistencia jurídica brindada a la población.	La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales.
1.2. Desarrollo conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población.	Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.	(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados) * 100	Trimestral Gestión	Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.	La población requiere de la autoridad municipal el servicio de acompañamiento jurídico.

ELABORÓ

LIC. JUISES JAMIER CARMONA RIVERA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VANDO

LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ JIMÉNEZ
COORDINADOR GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL

Objetivo del Programa presupuestario: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL

Dependencia General: GOBIERNO FEDERAL
Pilar Transversal: EJE TRANSVERSAL GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula				

Fin						
F	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PADRÓN CATASTRAL MEDIANTE ACCIONES DE REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN	$F = ((\frac{\text{PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL DEL AÑO ACTUAL}}{\text{PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR}}) - 1) \times 100$	Estratégico, Anual	COMPARATIVO DE LOS PADRONES CATASTRALES DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS	N/A

Propósito						
P	LOS PREDIOS REGULARIZADOS SE REGISTRAN EN EL PADRÓN CATASTRAL	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PREDIOS REGULARIZADOS	$P = ((\frac{\text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}}) - 1) \times 100$	Estratégico, Anual	COMPARACIÓN DE LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL	LA POBLACIÓN COADYUVA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA REGULARIZACIÓN DE SUS PREDIOS

Componentes						
1.	SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION	PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION	$C1 = \frac{\text{SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION}}{\text{SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACION}}$	X100 De Gestión, Trimestral	REGISTRO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS	LA POBLACION REQUIERE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES
2.	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS	PORCENTAJE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS	$C2 = \frac{\text{LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS}}{\text{LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL DE INMUEBLES}}$	X100 De Gestión, Trimestral	RESULTADOS COMPARATIVOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LEVANTADO EN CAMPO	AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COADYUVAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN EFECTUAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Actividades						
1.1	RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA	PORCENTAJE EN LA RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL	$A1.1 = \frac{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL RECIBIDAS}}{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL PROGRAMADAS}}$	X100 De Gestión, Trimestral	REGISTRO DE SOLICITUDES CATASTRALES	CIUDADANIA RESPONDE FAVORABLEMENTE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES
1.2	ATENCION A LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA	PORCENTAJE EN LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL	$A1.2 = \frac{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL ATENDIDAS}}{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL EN PROCESO}}$	X100 De Gestión, Trimestral	REGISTRO DE SOLICITUDES CATASTRALES	CIUDADANIA RESPONDE FAVORABLEMENTE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES
2.1	PROGRAMACION PARA LA REALIZACION DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION FISICA DE LOS PREDIOS	PORCENTAJE EN LA PROGRAMACION PARA LA REALIZACION DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES	$A2.1 = \frac{\text{DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES REALIZADAS}}{\text{DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES PROGRAMADAS}}$	X100 De Gestión, Trimestral	SETEMAS PROGRAMATICOS DE DILIGENCIAS CATASTRALES	LA POBLACION COADYUVA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LAS LABORES DE INSPECCION Y MEDICION FISICA DE LOS PREDIOS
2.2	NOTIFICACION PARA LA REALIZACION DE DILIGENCIAS PARA LA INSPECCION Y MEDICION FISICA DE LOS PREDIOS	PORCENTAJE EN LA NOTIFICACION PARA LA REALIZACION DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES	$A2.2 = \frac{\text{NOTIFICACIONES GENERADAS PARA LA REALIZACION DE DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES}}{\text{NOTIFICACIONES ENTREGADAS PARA LA INSPECCION Y MEDICION DE INMUEBLES}}$	X100 De Gestión, Trimestral	SISTEMAS DE CONTROL PARA LA NOTIFICACION DE DILIGENCIAS CATASTRALES	LA POBLACION COADYUVA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL RECIENDO LAS NOTIFICACIONES DE LAS DILIGENCIAS
2.3	LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS EN CAMPO	PORCENTAJE EN LOS PLANOS TOPOGRAFICOS LEVANTADOS EN CAMPO	$A2.3 = \frac{\text{LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS EFECTUADOS}}{\text{LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS}}$	X100 De Gestión, Trimestral	COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PLANOS TOPOGRAFICOS	AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COADYUVAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS

Elaborado por: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]*

Revisado por: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]*

Ver. No. *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]*

Autorizado por: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]*



Programa presupuestario: Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
Dependencia General: E02 Informática
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de información estadística y geográfica.	Tasa de variación en los sistemas desarrollados.	((Sistemas desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	IGECEM. Registros administrativos.	N/A
Propósito					
El gobierno municipal cuenta con un sistema de información estadística y geográfica que coadyuva a la toma de decisiones estratégicas.	Tasa de variación de sistemas de información estadística y geográfica	((Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos.	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la integración de un sistema e información estadística geográfica.
Componentes					
1. Reportes geo referenciados con información estadística y geográfica emitidos.	Porcentaje de reportes geo referenciados	(Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados) *100	Semestral Gestión	Reportes generados en el sistema de información.	IGECEM colabora con la autoridad municipal en la integración de plataformas de georeferencia.
Actividades					
1.1. Actualización periódica de los registros administrativos	Porcentaje de actualización de registros administrativos	(Registros actualizados/Registros generados) *100	Trimestral Gestión	Informe de registros.	Autoridades de otros niveles de gobierno requieren de la actualización periódica de los registros administrativos generados por el ayuntamiento. La iniciativa privada que determine el ayuntamiento proporciona mantenimiento informático al sistema.
1.2. Mantenimiento informático del sistema.	Porcentaje de mantenimiento informático	(Respaldo de información generada/Total de la base de datos) *100	Semestral Gestión	Informe del soporte técnico.	

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

PbRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario:	DESARROLLO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ESTATAL
Objetivo del Programa presupuestario:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA LA CAPTACIÓN, REGISTRO, PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO ESTATAL
Dependencia General:	DDO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar Temático o Eje Transversal:	GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CULTURA EN MATERIA ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	TASA DE VERIFICACIÓN EN LOS SISTEMAS DESARROLLADOS	$F = \frac{\text{SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} * 100$	ANUAL/ ESTRATEGICO	IGECEM REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A
---	--	---	--------------------	----------------------------------	-----

EL GOBIERNO MUNICIPAL CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA QUE COADYUVA A LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS	TASA DE VARIACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	$P = \frac{\text{SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} * 100$	ANUAL/ ESTRATEGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COADYUVAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA
---	---	---	--------------------	---------------------------	--

1.- REPORTES GEO REFERENCIADOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EMITIDOS	PORCENTAJE DE REPORTES GEO REFERENCIADOS	$C1 = \frac{\text{REPORTES GEO REFERENCIADOS EMITIDOS}}{\text{REPORTES GEO REFERENCIADOS PROGRAMADOS}} * 100$	SEMESTRAL/GESTIÓN	REPORTES GENERADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	IGECEM COLABORA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA INTEGRACIÓN DE PLATAFORMAS DE GEORREFERENCIAS
--	--	---	-------------------	---	--

1.1 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN	$A1 = \frac{\text{REGISTROS ACTUALIZADOS}}{\text{REGISTROS GENERADOS}} * 100$	TRIMESTRAL/GESTIÓN	INFORME DE REGISTROS	AUTORIDADES DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO REQUIEREN DE LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO
--	-----------------------------	---	--------------------	----------------------	---

1.2 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL SISTEMA	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	$A2 = \frac{\text{RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA}}{\text{TOTAL DE LA BASE DE DATOS}} * 100$	SEMESTRAL/GESTIÓN	INFORME DEL SOPORTE TÉCNICO	LA INICIATIVA PRIVADA QUE DETERMINE EL AYUNTAMIENTO PROPORCIONA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO AL SISTEMA
---	---	---	-------------------	-----------------------------	--

ELABORÓ

M.C. MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MTR. ALEJANDRO MÉNDEZ GUTIÉRREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo



Programa presupuestario:

Comunicación pública y fortalecimiento informativo.
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Objetivo del programa presupuestario:

A01 Comunicación social.
Gobierno de resultados.
Gobierno eficiente que genere resultados.

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.	N/A
Propósito					
La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental.	Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.	La población requiere información oportuna del actuar de sus autoridades locales.
Componentes					
1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100	Semestral Gestión	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.	La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal.
2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100	Semestral Gestión	Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.	La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
Actividades					
1.1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.	La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal.
1.2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.	(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.	La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.
2.1. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.	(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los boletines informativos.	La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones del gobierno.
2.2. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva	Porcentaje en la difusión de spots informativos.	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los spots informativos.	La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno.
2.3. Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.	Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.	(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados) *100	Trimestral Gestión	Registros comparativos entre plataformas.	La ciudadanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual.
2.4. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros de diseños gráficos elaborados.	La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual.
2.5. Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100	Trimestral Gestión	Soportes documentales y videos.	La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgatorios con los medios de información.

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez

Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Secretaria Particular de Presidencia Municipal



Programa presupuestario:

Transparencia

Objetivo del programa presupuestario:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

Dependencia General:

P00 Atención Ciudadana

Pilar temático o Eje transversal:

Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a través de la atención de las solicitudes de información realizadas al Municipio.	Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.	((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento.	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.	(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía solicita información del quehacer municipal.
Componentes					
1. Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados "SPH".	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100	Semestral Estratégico	Registros administrativos	La sociedad exige el acceso a la información pública.
Actividades					
1.1. Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.	Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía, así como el personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, con el propósito de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones.

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez

Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Secretaria Particular de Presidencia Municipal



Programa presupuestario:

Gobierno Electrónico

Objetivo del programa presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

E02 Informática

Pilar temático o Eje transversal:

Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.	((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A
Propósito Los servidores públicos municipales cuentan TIC's que mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos electrónicos.	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100	Anual Estratégico	Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota	El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la transferencia de datos los 365 día del año.
Componentes		(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100			La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados.
1. Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados.	Porcentaje de avance en la mejora procedimental.	(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa) *100	Semestral Gestión	Manual interno de procedimientos.	Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software necesarios para la actividad de digitalización. Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la impartición de los cursos.
2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial.	Porcentaje de avance en la digitalización documental.	(Cursos impartidos /Cursos programados) *100	Trimestral Gestión	Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos	
3. Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno.	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.		Trimestral Gestión	Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.	
Actividades		(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno) *100			Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
1.1. Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.	Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología.	(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados) *100	Mensual Gestión	Listado por unidad administrativa Reporte de avance.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
1.2. Readequación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	Porcentaje de Avance en la Readequación procedimental.	(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100	Mensual Gestión	Manual de procedimientos Procedimiento modificado.	El área Informática municipal o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado.
1.3. Elaboración del vínculo habilitado para servicios electrónicos en el sitio web municipal.	Porcentaje de avance en la Programación Informática.	(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100	Mensual Gestión	Disco con el avance del lenguaje de programación.	Las autoridades municipales suscriben convenios para el establecimiento de recepción de pagos en forma electrónica.
1.4. Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos	Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos	(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100	Mensual Gestión	Documentación generada para el establecimiento del convenio.	El área de Informática o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado.
2.1. Elaboración de un sistema de digitalización.	Porcentaje de avance en la Programación Informática	(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100	Mensual Gestión	Disco con el avance en el cronograma de programación.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
2.2. Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa	Porcentaje de avance en la Digitalización acordada	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Mensual Gestión	Reporte emitido por las bases de datos.	Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición de los cursos programados.
3.1. Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.	(Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100	Mensual Gestión	Calendarización del programa de capacitación	Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos.
3.2. Impartición de capacitación sobre TIC's a los servidores públicos	Porcentaje de Servidores capacitados.		Mensual Gestión	Listas de asistencias	

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez

Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Secretaria Particular de Presidencia Municipal



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario: Gestión integral de desechos.
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General: H00 Servicios públicos.
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales	((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A
Propósito					
La población municipal es beneficiada con la mejora de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.	((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100	Anual estratégico	Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI	La población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.
Componentes					
1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de las faenas para recolección.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100 (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral Gestión	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos. La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpieza a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpieza a través de barridos) *100	Semestral Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
3. Barridos de espacios públicos realizados.	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100	Semestral Gestión	Programas para el barrido de espacios públicos.	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.		Semestral Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	
Actividades					
1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Mensual Gestión	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
1.2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.	Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección.	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La población colabora de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.
2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

	municipales.	municipales estimados) *100		final.	disposición de desechos sólidos.
2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100	Mensual Gestión	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos aptos para reciclaje. La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.
3.1. Barrido de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpieza para asegurar el impacto deseado.
3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100	Mensual Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido
4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100	Mensual Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.
4.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e **PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa Presupuestario: 02010401/ PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Objetivo del Programa presupuestario: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio

Dependencia General: G00 Ecología

Pilar Temático o Eje Transversal: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo: Conservación del Medio Ambiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio.	Tasa de variación de recursos ambientales censados	$F = \frac{((\text{Recursos ambientales censados en el año actual}) - \text{Recursos ambientales censados en el año anterior})}{-1} \times 100$	Anual y Estratégico	Registros Administrativos	N/A

Propósito					
La población municipal asegura la protección de los recursos naturales	Porcentaje de la Población Beneficiada	$P = \frac{(\text{Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales})}{\text{Población total del municipio}} \times 100$	Anual y Estratégico	Registros Administrativos	La población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente.

Componentes					
Sistema de inspección y vigilancia y control normativo instituido	Porcentaje en los resultados de control ambiental	$C1 = \frac{(\text{Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados})}{\text{Resultados de los controles de inspección ambiental programados}} \times 100$	semestral Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado ambiental.

Actividades					
1.1 Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia	Porcentaje en la inspección ambiental	$A1.1 = \frac{(\text{Operativos de inspección realizados})}{\text{Operativos de inspección programados}} \times 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente investidura para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.
1.2 Atención a quejas denuncias y solicitudes de agrsiones ambientales	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales	$A1.2 = \frac{(\text{Quejas atendidas})}{\text{Quejas presentadas}} \times 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía requiere de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambientales en el territorio.

ELABORÓ

[Firma]

DIANA GUSTILA CARREÓN SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

[Firma]

C. JOSÉ DESIDERIO TORRES BARRÓN
DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario: Desarrollo Urbano
Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Imagen urbana y turismo.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada	$((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
Propósito					
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana	$((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.
Componentes					
1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas	$(\text{Guarniciones y banquetas rehabilitadas} / \text{Guarniciones y banquetas programadas}) * 100$	Semestral Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados	$(\text{Plazas cívicas y jardines rehabilitados} / \text{Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada}) * 100$	Semestral Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.
Actividades					
1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	$(\text{Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas} / \text{Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas}) * 100$	Trimestral Gestión	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.
2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los	Porcentaje de informes de supervisión de obra	$(\text{Informes de supervisión de obra entregados} / \text{Informes de supervisión de obra}) * 100$	Trimestral Gestión	Estadística de la Dirección de Administración	La normatividad en vigencia conduce a las autoridades

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0202 0101	DESARROLLO URBANO
Objetivo del Programa Presupuestario:	ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO MUNICIPAL VINCULÁNDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN URBANA Y FORTALECIENDO EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACIÓN Y OPERACIÓN.	
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Pilar Temático o Eje Transversal:	02	MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de desarrollo:	09	IMAGEN URBANA Y TURISMO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
F CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA	((INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL/INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	REPORTES Y EXPEDIENTES ÚNICOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	N/A
Propósito					
P LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL REALIZA ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA.	TASA DE VARIACIÓN EN EL MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA	((MANTENIMIENTOS O AMPLIACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL AÑO ACTUAL/ MANTENIMIENTOS O AMPLIACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	REPORTES Y EXPEDIENTES ÚNICOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	N/A
Componentes					
C PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITADOS	PORCENTAJE DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITADOS	(PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITADOS /REHABILITACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES PROGRAMADA) *100	SEMESTRAL GESTIÓN	INFORME DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	LA POBLACIÓN DEMANDA LA CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS CUALES LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CÍVICAS Y DE RECREACIÓN
Actividades					
A CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPORTADOS EN LOS INFORMES.	PORCENTAJE DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA	((INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA ENTREGADAS/INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADOS *100))	TRIMESTRAL GESTIÓN	ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	LA NORMATIVIDAD EN VIGENCIA CONDUCE A LAS AUTORIDADES LOCALES AL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

ELABORÓ
LIC. LIBERTY ALCANTARA SKINFIEL
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ
ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAMALA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e	PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL				
Programa Presupuestario:	02020201 DESARROLLO COMUNITARIO				
Objetivo del Programa presupuestario:	IMPULSAR LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES DE LAS TRES INSTANCIAS DE GOBIERNO QUE BENEFICIEN A LOS GRUPOS VULNERABLES DE TLALNEPANTLA DE BAZ				
Dependencia General:	I01 DESARROLLO SOCIAL				
Pilar Temático o Eje Transversal:	TLALNEPANTLA SOLIDARIO				
Tema de Desarrollo:	02 DESARROLLO SOCIAL				
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE TLALNEPANTLA DE BAZ A TRAVÉS DE LOS APOYOS SOCIALES Y LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	$F = \frac{\text{CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN R}}{\text{CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN P}}$	X100	ESTRATÉGICO/ANUAL	ENCUESTAS DE OPINIÓN LOS GRUPOS VULNERABLES SE INVOLUCRAN Y COORDINAN CON LAS AUTORIDADES.

Propósito					
LOS HABITANTES DE MENOS RECURSOS DE TLALNEPANTLA, CUENTAN CON ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS.	ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS	$P = \frac{\text{ACCESO A BIENES Y SERVICIOS R}}{\text{ACCESO A BIENES Y SERVICIOS P}}$	X100	ESTRATÉGICO/ANUAL	PADRÓN DE BENEFICIARIOS EN LAS AGES Y POLÍGONOS DE MARGINALIDAD Y DOCUMENTOS AFINES. LOS HABITANTES DE MENOS RECURSOS CONFÍAN EN LAS INSTITUCIONES.

Componentes					
C.1. SERVIDORES PÚBLICOS ADECUADOS.	SERVIDORES PÚBLICOS	$C1 = \frac{\text{SERVIDORES PÚBLICOS ADECUADOS R}}{\text{SERVIDORES PÚBLICOS ADECUADOS P}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, BASE DE DATOS, ENCUESTAS. LOS HABITANTES CONFÍAN EN LA BUENA ATENCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
C.2. VINCULACIÓN SOCIAL ADECUADA.	VINCULACIÓN SOCIAL	$C3 = \frac{\text{VINCULACIÓN SOCIAL ADECUADA R}}{\text{VINCULACIÓN SOCIAL ADECUADA P}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS DE OPINIÓN LA POBLACIÓN SE INVOLUCRA COORDINADAMENTE CON EL GOBIERNO.
C.3. PROMOCIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS ADECUADOS.	PROMOCIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS	$C4 = \frac{\text{PROMOCIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIALES ADECUADA R}}{\text{PROMOCIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIALES ADECUADA P}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	LÍNEAS DE OPERACIÓN, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ENCUESTAS DE OPINIÓN. LOS HABITANTES DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SE ENTERAN Y GESTIONAN LOS RECURSOS.
C.4. VINCULACIÓN ADECUADA CON LAS TRES INSTANCIAS.	VINCULACIÓN CON INSTITUTOS	$C4 = \frac{\text{VINCULACION CON INSTITUTOS ADECUADA R}}{\text{VINCULACION CON INSTITUTOS ADECUADA P}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	ESTADÍSTICAS, REUNIONES, ORDEN DEL DÍA. LOS HABITANTES DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SE ENTERAN Y GESTIONAN CON LOS INSTITUTOS

Actividades					
A.1.1. CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	$A.1.1 = \frac{\text{PREPARACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS}}{\text{PREPARACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	BASE DE DATOS, FORMATOS DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA. SERVIDORES PÚBLICOS CLASIFICADOS DE ACUERDO A SUS PERFILES Y FUNCIONES.
A. 2.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.	GESTIÓN DE RECURSOS.	$A.1.2 = \frac{\text{SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS}}{\text{PREPARACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	REGLAS DE OPERACIÓN, MEDIOS ELECTRÓNICOS, CONVENIOS, RECIBOS DE APOYO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. LOS HABITANTES SE INTERESAN POR LOS PROGRAMAS SOCIALES.
A.3.1. COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.	$A.3.2 = \frac{\text{PREPARACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS}}{\text{PREPARACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	CONVENIOS, MANUALES, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS. LOS HABITANTES SE COORDINAN CON EL GOBIERNO.
A.4.1. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	$A.5.1 = \frac{\text{VINCULACION INSTITUCIONAL}}{\text{VINCULACION INSTITUCIONAL}}$	X100	GESTIÓN/TRIMESTRAL	REUNIONES, LISTAS DE ASISTENCIA, ORDEN DEL DÍA, PROPUESTAS DE MEJORA LOS HABITANTES ACUDEN A LOS INSTITUTOS Y GENERAN PROPUESTAS DE MEJORA.

ELABORÓ
LIC. MÓNICA SANTIAGO CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ SAAVEDRA.
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario: Alumbrado público.
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y obras públicas.
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.	((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Propósito					
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.	((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años.	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.
Componentes					
1. Mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado.
2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.	La normatividad en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la instalación de luminarias ahorradoras.
Actividades					
1.1. Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.	(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.	El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de la autoridad local. La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema.
1.2. Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema.
1.3. Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado. La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias.
2.1. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias alumbrado público municipal.	Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

<p>2.2. Atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>(Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.</p>	<p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran a petición de parte en análisis de proyectos de la autoridad local.</p>
<p>2.3. Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>(Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.</p>	<p>Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la celebración de convenios con la autoridad local.</p>
<p>2.4. Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias</p>	<p>(Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento.</p>
<p>2.5. Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.</p>	<p>(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100</p>	<p>Trimestral Gestión</p>	<p>Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.</p>	<p>La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias.</p>

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario: Vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Objetivo del programa presupuestario: 101 Desarrollo Social
Gobierno Solidario

Dependencia General: Núcleo Social y Calidad de Vida

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	$((\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales del INEGI.	N/A
Propósito					
Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con subsidio para ampliación o mejoramiento.	Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento.	$((\text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual} / \text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Datos oficiales del INEGI.	La población que vive en condiciones de hacinamiento requiere del apoyo de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes					
1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda.	Porcentaje de techos firmes.	$(\text{Techos firmes entregados} / \text{Techos firmes programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Datos oficiales del INEGI. Levantamiento de necesidades.	La población con viviendas que carecen de techo requieren de la intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Actividades					
1.1. Elaboración de estudio socioeconómico a la población del municipio que requiere de mejoras en su vivienda.	Porcentaje de estudios socioeconómicos.	$(\text{Estudios socioeconómicos realizados} / \text{Estudios socioeconómicos programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte estadístico.	Las familias con necesidades de vivienda acuden a las autoridades locales para conducir sus requisitos en favor del apoyo.

Programa presupuestario: Modernización de los servicios comunales.
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Objetivo del programa presupuestario: F00 Desarrollo urbano y obras públicas.

Dependencia General: Municipio progresista.

Pilar temático o Eje transversal: Servicios públicos.

Tema de desarrollo:

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL

PbrM-01e

Programa Presupuestario:	0202 0501	VIVIENDA
Objetivo del Programa presupuestario:	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, QUE PUEDAN SER APLICADAS POR MEDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS, INCLUYENDO A QUIENES SE HAN LIMITADO A AUTOCONSTRUIR DE MANERA GRADUAL SU VIVIENDA, DE TAL FORMA QUE NO PERMITE CONTAR CON LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE QUE REQUIERE TODO SER HUMANO.	
Dependencia General:	F000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Pilar Temático o Eje Transversal:	01	GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	01	NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD	F $((VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO	PADRÓN MUNICIPAL DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD. DATOS OFICIALES DEL INEGI	N/A

Propósito					
LAS VIVIENDAS EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO CUENTAN CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO	P= $((VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO	DATOS OFICIALES INEGI	LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO REQUIERE DEL APOYO DE LA AUTORIDAD LOCAL PARA MEJORAR SUS CONDICIONES

Componentes					
TECHOS FIRMES (TECHUMBRE) ENTREGADOS A GRUPOS VULNERABLES CON CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	PORCENTAJE DE TECHOS FIRMES	C $\frac{\text{TECHOS FIRMES ENTREGADOS}}{\text{TECHOS FIRMES PROGRAMADOS}}$	TRIMESTRAL GESTIÓN	DATOS OFICIALES INEGI LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES	LA POBLACIÓN CON VIVIENDAS QUE CARECEN DE TECHO REQUIEREN DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD LOCAL PARA MEJORAR SUS CONDICIONES

Actividades					
ELABORACIÓN DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE REQUIERE DE MEJORAS EN SU VIVIENDA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	A $((ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REPORTE ESTADÍSTICO	LAS FAMILIAS CON NECESIDADES DE VIVIENDA ACUDEN A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA CONDUCIR SUS REQUISITOS A FAVOR DEL APOYO

ELABORADO

 LIC. LIZBETH ALCÁNTARA SKIRNEL
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDADO

 ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario: Modernización de los servicios comunales.
Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
Dependencia General: F00 Desarrollo urbano y obras públicas.
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.	$((\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual}/\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior})-1) * 100$	Anual Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
Propósito					
La comunidad municipal cuenta con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento.	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.	$((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual}/\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior})-1) * 100$	Anual Estratégico	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
Componentes					
1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.	$(\text{Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal}/\text{Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$	Semestral Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La necesidad local de espacios de recreación y esparcimiento conduce a la autoridad local a gestionar recursos
2. Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	$(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado}/\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	para construir nuevos espacios. La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de esparcimiento. La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a panteones.
3. Mantenimiento brindado a los panteones municipales	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.	$(\text{Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales}/\text{Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales}) * 100$	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.	
Actividades					
1.1. Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	$(\text{Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas}/\text{Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La iniciativa privada muestra interés en la convocatoria de licitación de las autoridades locales.
1.2. Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	$(\text{Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados}/\text{Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía demanda a la autoridad local nuevos y mejores espacios de recreación.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

2.1. Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura pública.
2.2. Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía depende de la autoridad local para contar con centros de esparcimiento en condiciones funcionales.
3.1. Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados /Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura de panteones.

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario:	Prevención médica para la comunidad.				
Objetivo del Programa presupuestario:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.				
Dependencia General:	000 Educación cultural y bienestar social.				
Pilar Temático o Eje Transversal:	Gobierno solidario.				
Tema de Desarrollo:	Núcleo social y calidad de vida.				
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de información sobre la prevención de enfermedades.	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades	(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual / programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.	Annual Estratégico	Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos	N/A
------------	--	--	--	--------------------	---	-----

Propósito	La población municipal está informada sobre las acciones de prevención y cuidado de su salud.	Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud.	(Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / Total de la población del municipio) *100	Annual Estratégico	Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre el cuidado de su salud.	La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente.
------------------	---	---	---	--------------------	--	---

Componentes	1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.	Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas.	(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100	Annual Estratégico	Registros administrativos.	La ciudadanía se interesa en ser participe en las campañas de promoción del cuidado de la salud y prevención de enfermedades.
	2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas.

Actividades	1.1. Realización e pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.	(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos. Programa Operativo Anual.	La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción en salud.
	1.2. Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación.	Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.	(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos.
	2.1. Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.	Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.	(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades.

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016-2018

TDB
 TLALNEPANTLA DE BAZ 2016
 Gobierno Abierto 2018

PRM-01 e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario:	Atención médica.		
Objetivo del Programa presupuestario:	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los		
Dependencia General:	000 Educación cultural y bienestar social.		
Plan Temático o Eje Transversal:	Gobierno solidario.		
Tema de Desarrollo:	Núcleo social y calidad de vida.		

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin Contribuir a reducir los índices de morbilidad en la población, mediante el otorgamiento de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.	Tasa de variación de morbilidad en la población.	$((\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).	N/A
Propósito					La población con precaria salud requiere de apoyos por parte de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
La población vulnerable con salud precaria en el municipio, recibe atención médica.	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio.	((Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual / Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior - 1) * 100	Anual Estratégico	Estadísticas ISEM.	La población con precaria salud requiere de apoyos por parte de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes					
1. Consulta Médica de Primer nivel otorgada.	Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.	(Consultas médicas de primer nivel otorgadas / Consultas médicas de primer nivel programadas) * 100	Semestral Gestión	Formatos de atención médica.	La población requiere de la prestación de consulta médica de primer nivel. La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud.
2. Sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados.	Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud.	(Campañas de promoción de la salud realizadas / Campañas de promoción de la salud programadas) * 100	Semestral Gestión	Protocolos de difusión.	
3. Gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud realizados.	Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.	(Insumos médicos adquiridos / Insumos médicos requeridos) * 100	Semestral Gestión	Comparativo entre insumos médicos gestionados y adquiridos.	La demanda de servicios de salud básicos, por parte de la población conduce a la autoridad local a gestionar insumos médicos.
Actividades					
1.1. Otorgamiento de consultas médicas móviles a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas móviles.	(Consultas médicas móviles otorgadas / Consultas médicas móviles programadas) * 100	Trimestral Gestión	Estadísticas de consultas médicas móviles otorgadas.	La población acude en tiempo y forma a recibir consultas médicas en los módulos móviles instalados.
1.2. Otorgamiento de consultas médicas fijas a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas.	(Consultas médicas fijas otorgadas / Consultas médicas fijas programadas) * 100	Trimestral Gestión	Estadísticas de consultas médicas fijas otorgadas.	La población acude a recibir consultas a sus centros de salud municipal.
1.3. Otorgamiento de consultas odontológicas móviles a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles.	(Consultas odontológicas móviles otorgadas / Consultas odontológicas móviles programadas) * 100	Trimestral Gestión	Estadísticas de consultas odontológicas móviles otorgadas.	La población acude a recibir consultas odontológicas a través de las unidades móviles que llegan a las colonias y/o comunidades.
1.4. Otorgamiento de consultas odontológicas fijas a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas.	(Consultas odontológicas fijas otorgadas / Consultas odontológicas fijas programadas) * 100	Trimestral Gestión	Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas.	La población acude a recibir consultas odontológicas a sus centros de salud municipal.
3.1. Programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Porcentaje de programación para la distribución de insumos médicos a las unidades de atención médica.	(Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica / Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal) * 100	Trimestral Gestión	Comparativo entre insumos médicos programados y solicitados.	La correcta impartición del servicio de salud requiere de la organización de la administración local para planificar la distribución de insumos básicos.
3.2. Distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Porcentaje de distribución de insumos médicos.	(Insumos médicos distribuidos / Insumos médicos programados para distribución) * 100	Trimestral Gestión	Comparativo entre insumos médicos distribuidos entre el año actual y el homólogo anterior.	La correcta impartición del servicio de salud requiere del otorgamiento de insumos básicos por parte de la autoridad local.

ELABORÓ

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

VALIDÓ

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Programa presupuestario:	02040101 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Objetivo del programa presupuestario:	Acciones encaminadas a mejorar la estructura Jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
Dependencia General y Auxiliar:	000 EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, 142 DEPORTE
Pilar temático o Eje transversal:	01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
Tema de desarrollo:	0204 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	CONTRIBUIR A LA OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS MEDIANTE EL FOMENTO DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LA POBLACION	TASA DE VARIACION EN LA OFERTA DEPORTIVA EN LA ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDAD FÍSICA	Fin=OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL AÑO ACTUAL/OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL AÑO ANTERIOR-1*100	ANUAL/ESTRATÉGICO	EFICACIA REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A
Propósito:	LA POBLACION MUNICIPAL TIENE ACCESO A LA INSTRUCCIÓN EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	TASA DE VARIACION EN LA POBLACION QUE TUVO ACCESO A INSTRUCCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEORTE MUNICIPAL	P=POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL/POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR-1*100	ANUAL/ESTRATÉGICO	REGISTRO DE LA ASISTENCIA DE LA POBLACION A LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL	LA POBLACION EXIGE ACCESO IGUALITARIO A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Componentes:	C 1. GESTION REALIZADA PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA	PORCENTAJE DE GESTION PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA	C1=EVENOS DE PROMOCION DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA REALIZADOS/EVENOS DE PROMOCION DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA PROGRAMADOS *100	SEMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA POBLACION DEMANDA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVACION FÍSICA
	C 2...GESTION DE RECURSOS REALIZADA PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEORTIVAS	PORCENTAJE DE GESTION DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS	C2=GESTION DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS REALIZADA/GESTION DE RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PROGRAMADA*100	SEMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA DEMANDA SOCIAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS CONDUCE A LA AUTORIDAD LOCAL A GESTIONAR RECURSOS PARA LA OPORTUNA PRESTACION DEL SERVICIO
	C3.-PROPUUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS ENTRE LOS ORDENES DE GOBIERNO REALIZADAS	PORCENTAJE DE PROPUUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS	C3=PROPUUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS LOGRADAS/PROPUUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS PROGRAMADAS*100	SEMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DEPORTIVA CONDUCE A LA AUTORIDAD LOCAL A UNIFICAR CRITERIOS PARA EL REPORT E DE METAS
Actividades:	A 1.1. DISPONIBILIDAD DE PROMOTORES DEPORTIVOS, PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS FÍSICAS Y DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE PROMOTORES DEPORTIVOS	A 1.1 =PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS/PROMOTORES DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONTRATAR*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL	LA POBLACION DEMANDA DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES MASIVAS DE ACTIVACION DE PROMOTORES O INSTRUCIONES CALIFICADOS
	A 1.2 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	A 1.2=EVENOS DEPORTIVOS REALIZADOS/EVENOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ESTADISTICAS DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	LA DEMANDA SOCIAL CONDUCE A LA AUTORIDAD MUNICIPAL A IMPARTIR EVENTOS CONSIDERANDO LA MAYOR PARTE DE RAMAS DEPORTIVAS
	A 2.1 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS	A 2.1=MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADA EN EL TRIMESTRE ACTUAL/MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADA*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	BITACORA DE MANTENIMIENTO	LA POBLACION QUE HACE USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEPENDE DE LA AUTORIDAD LOCAL PARA LA PRESTACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	A 2.2 OBTENCION DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA CREAR ESPACIOS DEPORTIVOS	A 2.2= RECURSOS ECONÓMICOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS OBTENIDOS/RECURSOS ECONÓMICOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	ESTADOS DE POSICION FINANCIERA	LAS AUTORIDADES DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO COADYUVAN CON AUTORIDAD LOCAL EN LA GESTION DE RECURSOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS
	A 3.1 COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE CONTIENDAS DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS	A 3.1=COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS REALIZADAS/COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	CONVENIOS DE CONCERTACION DEPORTIVA	LA INICIATIVA PRIVADA COLABORA CON LA AUTORIDAD LOCAL PARA PRESTAR SERVICIOS DEPORTIVOS DEL TIPO COMPETENCIA
	A 3.2 CONFORMACION DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPRTE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PORCENTAJE EN EL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE	A 3.2=DEPORTISTAS POR DISCIPLINA REGISTRADOS EN EL PADRON ÚNICO/TOTAL DE LA POBLACION MUNICIPAL*100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	REGISTROS POR DISCIPLINA DEPORTIVA	LOS DEPORTISTAS MUNICIPALES REQUIEREN LA INTERVENCION DE LA AUTORIDAD LOCAL PARA OBTENER EL REGISTRO QUE LOS ACREDITE COMO PRACTICANTES DE UNA DISCIPLINA DEPORTIVA

ELABORÓ:
ENCARGE:
CESAR VALENZUELA PONCE



VALIDÓ:
DIRECTOR GENERAL:
LIC. V. JACINTO GARCÍA WINDER



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e	PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL	
Programa Presupuestario:	02 04 02 01 CULTURA Y ARTE	
Objetivo del Programa presupuestario:	PROMOVER LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.	
Dependencia General:	000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
Pilar Temático o Eje Transversal:	SOLIDARIO	
Tema de Desarrollo:	CULTURA	

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir al desarrollo humano de los tlaxcaltecos fomentando la cultura y las bellas artes.	Desarrollo Humano	$F = \frac{\text{Desarrollo Humano digno realizado}}{\text{Desarrollo Humano digno programado}} \times 100$	Anual/Gestión	Estudios externos que mide índices de desarrollo humano	Los ciudadanos de Tlaxcala cuentan con la cobertura básica de necesidades y cuentan con tiempo para asistir a las actividades artísticas y culturales

Propósito					
La población tlaxcalteca obtiene una eficiente promoción, difusión y desarrollo de las manifestaciones culturales y artísticas	Manifestaciones culturales y artísticas	$P = \frac{\text{Promoción, difusión y desarrollo realizados}}{\text{Promoción, difusión y desarrollo programados}} \times 100$	Anual/Gestión	Evidencias de folletos, posters, programas de mano, vinilonas, redes sociales y fotos	Los tlaxcaltecos mantienen interés en actividades culturales

Componentes					
1. Adecuado fomento y difusión de la Cultura	Fomento y Difusión	$C1 = \frac{\text{Fomento y difusión de la Cultura realizado}}{\text{Fomento y difusión de la Cultura programado}} \times 100$	Trimestral/Gestión	Fotografías, agenda cultural, dípticos y trípticos, redes sociales	Los tlaxcaltecos tienen interés y asiste a actividades artísticas y culturales
2. Adecuada atención a la Educación Artística	Educación Artística	$C2 = \frac{\text{Atención a la Educación realizada}}{\text{Atención a la Educación programada}} \times 100$	Trimestral/Gestión	Evidencias de folletos, posters, programas de mano, vinilonas, fotos, redes sociales, agenda cultural y revista	Los tlaxcaltecos se enteran de las actividades artísticas y culturales y asisten a las mismas

Actividades					
1.1 Presentación de Eventos Artísticos y Culturales	Eventos	$A1 = \frac{\text{Eventos artísticos culturales realizados}}{\text{Eventos artísticos culturales programados}} \times 100$	Trimestral/Gestión	Listas de asistencia, oficios, programa, fotos y revista web	Los artistas y la población concurren en tiempo y forma a las actividades artístico-culturales
1.2 Promoción y difusión de expresiones artísticas y culturales	Promoción y difusión	$A1 = \frac{\text{Expresiones artísticas y Culturales realizadas}}{\text{Expresiones artísticas y Culturales programadas}} \times 100$	Trimestral/Gestión	Programa, fotos, agenda cultural, Redes sociales	Los tlaxcaltecos se enteran de las actividades artísticas y culturales y asisten a las mismas
2.1 Difusión y Preservación de la Música Culta	Música Culta	$A1 = \frac{\text{Difusión y preservación realizada}}{\text{Difusión y preservación programada}} \times 100$	Trimestral/Gestión	Redes sociales, página web, fotos y agenda cultural	La población acude y disfruta de las presentaciones musicales
2.2 Fortalecimiento de las Escuelas de Bellas Artes	Escuelas	$A2 = \frac{\text{Fortalecimiento de escuelas realizado}}{\text{Fortalecimiento de escuelas programado}} \times 100$	Trimestral/Gestión	Listas de asistencia, oficios, programa y fotos	Los maestros imparten clases con calidad y conocimiento a los alumnos

ELABORÓ

LIC. GUSTAVO PIZARRO GARCÍA
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. HUGO ARELLANO NÚÑEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Nombre Firma Cargo



Objetivo del Programa Presupuestario:
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y RELIGIOSAS, EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y EL DESARROLLO POLÍTICO.

Dependencia General:
D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Plan Trimestral: 5er Trimestral

Tema de Desarrollo:
Indicadores Eficacia que Genera Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040001 INDICADORES ORGANIZACIONALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y RELIGIOSAS, EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y EL DESARROLLO POLÍTICO.

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			

Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil	$(-1) \times 100$	ANUAL / ESTRATÉGICO	Actas constituir de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	N/A

Propósito	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos	
Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Asociaciones de la sociedad civil en el año actual / Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	$(-1) \times 100$	ANUAL / ESTRATÉGICO	Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.	A la población le interesa participar organizadamente con la autoridad municipal.

Componentes	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos	
1. Capacitación técnica realzada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Usas de matrícula a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad civil.	La población requiere de capacitación para poder participar organizadamente con la sociedad.
2. Gestión realzada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en el trabajo de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Usas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo.	Los ciudadanos asisten a los cursos impartidos por la autoridad local.
3. Gestión realzada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos organizados con participación ciudadana.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	La ciudadanía respalda incondicionalmente a las autoridades locales para la participación ciudadana.

Actividades	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos	
1.1. Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Las figuras asociativas solicitan información que les permita participar con la autoridad local.
1.2. Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Relación de currículos que impartir los cursos de capacitación.	La población en interés de colaborar con la autoridad local requiere de facilidades que les permita seguir las actividades necesarias de participación.
2.1. Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	La ciudadanía requiere de información en tiempo y forma para seguir la participación conjunta con la autoridad local.
2.2. Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Usas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	La población participa en tiempo y forma en los cursos impartidos.
3.1. Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.	Los vecinos de la colonia dependen de la autoridad local para acceder a los cursos ofrecidos por parte del ayuntamiento.
3.2. Participación ciudadana de vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje de realización de concursos temáticos con participación ciudadana.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN N	Registro de participantes en los concursos temáticos.	Los vecinos de la colonia asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos.

ELABORÓ:

VICENTE MENDOZA TREJO
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
Nombre
Firma
Cargo

VALIDO

MIRKO ALEJANDRO MÉNDEZ CONTRERAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
Nombre
Firma
Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario: Educación Básica
Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: 000 Educación Cultural y Bienestar Social

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).	N/A
Propósito					
Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas	((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de "Escuela Digna" que emite el gobierno federal.
Componentes					
1. Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100	Semestral Gestión	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica	(Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100	Semestral Gestión	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica	La Secretaría de Educación otorga las becas para continuar en la permanencia escolar.
Actividades					
1.1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100	Semestral Gestión	Fuente y datos del IMIFE	El IMIFE realiza los estudios que permita definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.
2.1. Validación de solicitudes para becas.	Porcentaje de solicitudes para becas	(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *100	Semestral Gestión	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica	La SEP del GEM cuenta con programas de apoyo para educación básica.

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS



PbRM-01e

Programa Presupuestario:	02050101 EDUCACIÓN BÁSICA
Objetivo del Programa presupuestario:	ENGLOBA LAS ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SUS NIVELES INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO ESTABLECIDOS EN EL PLAN Y PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA SEP, FORTALECIENDO LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DEL PROCESO EDUCATIVO
Dependencia General:	000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	01 GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	0101 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o rasgo narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

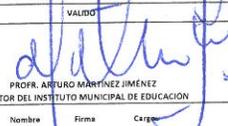
Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	((INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL/INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	DATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (SEP DEL GEM). FUENTE Y DATOS DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IMIFE).	

Propósito					
LOS PLANTELES EDUCATIVOS PRESENTAN CONDICIONES FÍSICAS SUSCEPTIBLES A LA CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS DIGNAS.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS	((CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ACTUAL / CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	DATOS DE LA SEP. FUENTE Y DATOS DEL IMIFE.	LOS PLANTELES EDUCATIVOS SON SUSCEPTIBLES A LA CERTIFICACIÓN DE "ESCUELA DIGNA" QUE EMITE EL GOBIERNO FEDERAL.

Componentes					
1. PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS.	PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS / PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR)*100	SEMESTRAL GESTIÓN	DATOS DE LA SEP DEL GEM. FUENTE Y DATOS DEL IMIFE.	LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PROMUEVE, MEDIANTE EL INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y EL GOBIERNO, EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL PLANTEL EDUCATIVO A LARGO PLAZO.
2. BECAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIÓN OTORGADAS.	PORCENTAJE DE BECAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIÓN	(BECAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR POSGRADO E INVESTIGACIÓN OTORGADAS / BECAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR POSGRADO E INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL GESTIÓN	FUENTE DE DATOS DE LA SEP DEL GEM. REGISTRO DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIÓN.	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN OTORGA LAS BECAS PARA CONTINUAR EN LA PERMANENCIA ESCOLAR.

Actividades					
1,1 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A PLANTELES EDUCATIVOS.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS.	(MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A A PLANTELES REALIZADOS)* 100	SEMESTRAL GESTIÓN	FUENTE DE DATOS DEL IMIFE	EL IMIFE REALIZA LOS ESTUDIOS QUE PERMITA DEFINIR LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
2,1 VALIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA BECAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA BECAS.	(SOLICITUDES PARA BECAS VALIDADAS / SOLICITUD PARA BECAS PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL GESTIÓN	FUENTE DE DATOS DE LA SEP DEL GEM. REGISTRO DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIÓN	LA SEP DEL GEM OTORGA EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL PERMANENCIA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MÉXICO


 L.E. MIRTH NOEL NAVASRO MENDOZA
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre Firma Cargo

VALIDO

 PROF. ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
 Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PBRM-01e	EDUCACIÓN BÁSICA
Programa Presupuestario:	EDUCACIÓN BÁSICA
Objetivo del Programa presupuestario:	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN EN SUS NIVELES INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO ESTABLECIDOS EN EL PLAN Y PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA SEP, FORTALECIENDO LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DEL PROCESO EDUCATIVO.
Dependencia General:	000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	01 GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	01 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

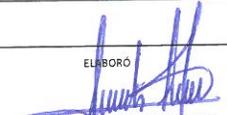
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	TASA DE VARIACIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	((INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL/ INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	DATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (SEP DEL GEM). FUENTE Y DATOS DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IMIFE).	N/A

Propósito					
LOS PLANTELES EDUCATIVOS PRESENTAN CONDICIONES FÍSICAS SUSCEPTIBLES A LA CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS DIGNAS	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS	((CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ACTUAL/CERTIFICACIONES DE ESCUELAS DIGNAS A PLANTELES EDUCATIVOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	DATOS DE LA SEP. FUENTE Y DATOS DEL IMIFE.	LOS PLANTELES EDUCATIVOS SON SUSCEPTIBLES A LA CERTIFICACIÓN DE "ESCUELA DIGNA" QUE EMITE EL GOBIERNO FEDERAL.

Componentes					
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS.	PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR) *100	SEMESTRAL GESTIÓN	DATOS DE LA SEP DEL GEM. FUENTE Y DATOS DEL IMIFE.	LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PROMUEVE MEDIANTE EL INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y EL GOBIERNO, EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL PLANTEL EDUCATIVO A LARGO PLAZO.

Actividades					
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A PLANTELES EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS	(MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS/MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS A MEJORAR) *100	SEMESTRAL GESTIÓN	FUENTE Y DATOS DEL IMIFE	EL IMIFE REALIZA LOS ESTUDIOS QUE PERMITA DEFINIR LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ELABORÓ

LIC. LIZBETH ALCÁNTARA SKINFIEL
ENLACE ADMINISTRATIVO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PBRM-01e PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa Presupuestario: 02050201 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Objetivo del Programa presupuestario: COMPRENDE LAS ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LOS SERVICIOS DE BACHILLERATO GENERAL Y TECNOLÓGICO EN LAS MODALIDADES ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA, MIXTO A DISTANCIA Y ABIERTO, CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO ESTABLECIDOS EN EL PLAN Y PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA SEP, FORTALECIENDO LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DEL PROCESO EDUCATIVO
Dependencia General: 000 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal: 01 GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo: 0302 GRUPOS VULNERABLES

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Fin	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO MEDIANTE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	$((\text{PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL AÑO ACTUAL} / \text{PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ANUAL ESTRATÉGICO	FUENTE DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. DATOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OBTIENEN LA ACREDITACIÓN

Propósito	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
LOS ALUMNOS OBTIENEN LA ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE ALUMNOS ACREDITADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	$(\text{ALUMNOS ACREDITADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR} / \text{ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR}) * 100$	SEMESTRAL ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.	LOS ALUMNOS RECIBEN LAS BECAS PARA EL TÉRMINO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Componentes	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
1. BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADAS	PORCENTAJE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	$(\text{BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADAS} / \text{BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SOLICITADAS}) * 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	LOS ALUMNOS RECIBEN LAS BECAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.
2. APOYOS OTORGADOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS	$(\text{ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS} / \text{ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA}) * 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	INFORMES INTERNOS Y OFICIALES	LOS APOYOS SON ENTREGADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.

Actividades	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
1.1. SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS.	PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS	$(\text{SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS REALIZADAS} / \text{SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	ACTAS DE SESIÓN	EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES.
1.2. VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS	$(\text{PLANTELES EDUCATIVOS VERIFICADOS} / \text{PLANTELES EDUCATIVOS EXISTENTES}) * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REPORTE	DISPOSICIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.

ELABORÓ: 
Nombre: L.E.M. RUTH NODEMI NAVARRO MENDOCZA
Cargo: ADMINISTRATIVO
ENLACE:

VALIDO: 
Nombre: PROF. ARTURO MORÁN HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN



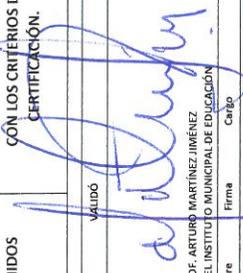
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



TLAXCALA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
PRESUPUESTO PARA RESULTADOS 2018. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL

PBRM-01e	Programa Presupuestario:		Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
PBRM-01e	Programa Presupuestario: 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUYE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, TECNOLÓGICA, UNIVERSITARIA A DISTANCIA DOCENTE, EN LAS MODALIDADES ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA, ABIERTA, A DISTANCIA Y MIXTA CON PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CALIDAD BASADOS EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ACORDES A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL; FORTALECIENDO LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, CON LA FINALIDAD DE FORMAR PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y HUMANÍSTICOS.					
	Dependencia General: Pilar Temático o Eje Transversal: Tema de Desarrollo:		000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL 01 GOBIERNO SOLIDARIO 0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA			
Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos	
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA A NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD.	VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD	((PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EN AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA. REPORTES DE CONTROL ESCOLAR. PÁGINAS DE INTERNET.		
Propósito	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CALIDAD.					
	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR	(ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL / ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	LOS ESTUDIANTES OBTIENEN UN MEJOR NIVEL EDUCATIVO REFLEJADO EN SUS CALIFICACIONES.	
Componentes	1. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EVALUADOS Y/O ACREDITADOS POR EL PROCESO DE CALIDAD CORRESPONDIENTE.					
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL CONACYT	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EVALUADOS O ACREDITADOS / TOTAL DE PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR IMPARTIDOS)*100	SEMESTRAL GESTIÓN	PADRÓN DE POSGRADOS DE CALIDAD DE CONACYT	LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COPAES, CIES Y CONACYT SE MANTIENEN ESTABLES.	
Actividades	1.1 CERTIFICACIONES DE CALIDAD A PROGRAMAS DE ESTUDIO					
	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE POSGRADO CERTIFICADOS	(PROGRAMAS DE ESTUDIO CERTIFICADOS / TOTAL DE PROGRAMAS DE ESTUDIO)	SEMESTRAL GESTIÓN	CERTIFICADOS OBTENIDOS	SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN.	
Elaboró:		VÁLIDO				
L.E.M. RUTH NOEMÍ NAVARRO MENDOZA ENLACE ADMINISTRATIVO		 Nombre: PROF. ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ Cargo: DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN				



PbRM-01e

Programa Presupuestario:	02050501 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Objetivo del Programa presupuestario:	INCLUYE LAS ACCIONES TENDIENTES A INCREMENTAR PROGRAMAS QUE OFREZCAN A LA POBLACIÓN ADULTA CON REZAGO EDUCATIVO O DESEMPLEO LA OPORTUNIDAD DE CONCLUIR LA EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ COMO INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL
Dependencia General:	000 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	01 GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	0101 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN EL MUNICIPIO	TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA.	((POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	ESTADÍSTICAS INEGI. INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
---	--	---	----------------------	---	--

Propósito

LA POBLACION ADULTA ESTÁ INSCRITA EN EL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, INEA	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DEL INEA	((PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DEL INEA EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DEL INEA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	ANUAL ESTRATÉGICO	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. (INEA) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	LA POBLACION ADULTA SE COMPROMETE A MEJORAR SU NIVEL EDUCATIVO
---	--	---	----------------------	---	--

Componentes

1. CURSO DEL INEA EN LAS LOCALIDADES IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS DEL INEA	(CURSO DEL INEA IMPARTIDOS / CURSOS DEL INEA PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	INEA REGISTRO DE CURSO.	LAS PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS ACCEDEN A PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN
2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN OTORGADOS A ADULTOS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	(PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CURSADOS / PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	INEA. REGISTRO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN	LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA ASEGURAN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ADULTA EN CONDICIONES DE REZAGO EDUCATIVO

Actividades

1.1 IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA	PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DE INEA	(PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA EFECTUADAS / PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	INEA REGISTRO DE PLÁTICAS DE INVITACIÓN	LA POBLACIÓN ADULTA CON REZAGO EDUCATIVO ASISTE A LOS CURSOS DEL INEA
2.1 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA INSCRITA EN EL PROGRAMA EDUCATIVO	PROMEDIO DE ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN ADULTA INSCRITA EN EL PROGRAMA	(POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO ENCUESTADA / TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO)* 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ENCUESTAS	SE APLICAN ENCUESTAS PARA CONOCER LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA

ELABORÓ

L.E.M. RUBÉN ENRIQUE NAVARRO MENDOZA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VÁLIDO

PROF. ARTURO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e	PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

Programa Presupuestario:	02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES
Objetivo del Programa presupuestario:	Generar acciones orientadas a encauzar el desarrollo integral de la población joven más vulnerable del municipio, incentivando la participación e inclusión de jóvenes estudiantes o residentes, promoviendo la convivencia pacífica y la unidad, difundiendo y/o practicando principios y valores, por medio de una cultura de paz.
Dependencia General:	101 DESARROLLO SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	TLALNEPANTLA SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	LA POLÍTICA SOCIAL PONE ÉNFASIS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin	Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social	F= $\frac{(\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1}{100}$	ANUAL/ESTRATEGICO	Padrones de beneficiarios.	N/A
-----	--	---	--	-------------------	----------------------------	-----

Propósito	Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	P= $\frac{(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100}$	ANUAL/ESTRATEGICO	Padrón de beneficiarios.	La población solicita a la autoridad municipal que ejecute programas de apoyo.
-----------	---	---	--	-------------------	--------------------------	--

Componentes:	Becas educativas otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de becas educativas	C1= $\frac{(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100}$	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.
	Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos realizados.	C2= $\frac{(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100}$	Semestral Gestión	Convocatorias publicadas.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
	Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.	C3= $\frac{(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos programados}) * 100}$	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.
	Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.	Porcentaje de espacios rehabilitados.	C4= $\frac{(\text{Espacios rehabilitados} / \text{Espacios con rehabilitación}) * 100}$	Semestral Gestión	Expedientes Técnicos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales, organización y colaboración con el gobierno municipal en la formulación de los espacios.

ACTIVIDADES	1.1 Emisión de convocatoria de becas.	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria.	$\frac{(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100}$	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Convocatorias publicadas y divulgadas.	La población juvenil solicita a las autoridades la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas.
	1.2 Selección de solicitudes de becas.	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas.	$\frac{(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100}$	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Formatos de solicitudes.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.
	1.3 Emisión de los estímulos.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos.	$\frac{(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100}$	TRIMESTRAL-GESTIÓN	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes.

2.1. Concertación y diseño de concursos.	Porcentaje en la realización de concursos	(Concursos realizados/Concursos programados) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes
2.2. Gestión de estímulos a otorgar	Porcentaje de estímulos gestionados	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.
2.3. Análisis de proyectos participantes en concursos.	Porcentaje en la dictaminación de proyectos	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Expedientes integrados	Las autoridades municipales con en colaboración con las instituciones académicas coadyuvan en la elaboración de proyectos que concursan
2.4. Emisión de Resultados	Porcentaje de jóvenes beneficiados	(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes destacados en concursos
3.1. Emisión de Convocatorias.	Porcentaje de las convocatorias emitidas.	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Convocatorias publicadas y divulgadas	Las autoridades municipales y estatales conciben en la participación juvenil en la esfera emprendedora
3.2. Compartición de recursos a otorgar.	Eficacia en los Recursos gestionados.	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar ante autoridades estatales recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores
3.3. Recepción y dictaminación de proyectos	Porcentaje en la dictaminación técnica	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Expedientes integrados	Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores
3.4. Emisión de recursos otorgados	Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados	(Estímulos otorgados/Estímulos Programados) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes emprendedores
4.1. Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos	Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación.	(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la rehabilitación de espacios públicos
4.2. Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.	Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte.

ELABORADO
 Adriana Daniela Guerra
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre Firma Cargo

VALORADO
 Alejandra Kange Plaza
 TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
 Nombre Firma Cargo



PRM-01a	PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
---------	---

Programa Presupuestario:	03010201 EMPLEO
Objetivo del Programa presupuestario:	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General:	N00 / Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar Temático o Eje Transversal:	Estado Progresista
Tema de Desarrollo:	03 / Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.	((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior) -1) *100	Anual y Estratégico	Registros administrativos	N/A

Propósito					
La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo	Tasa de variación en el número de personas empleadas.	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100	Anual y Estratégico	Información Estadística. INEGI	Las personas económicamente activas desocupadas del municipio, asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.

Componentes					
Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.	(Número de solicitantes vinculados/Número de solicitantes) *100	Semestral Estratégico	Registros Administrativos	La población desocupada en edad productiva participa en las ferias de Empleo

Actividades					
1.1 Elaboración del catálogo de empresas participantes.	Porcentaje de Participación empresarial	A1.1= (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100	Trimestral y De Gestion	Registros Administrativos	Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de un catálogo.
1.2 Elaboración del catálogo de vacantes	Porcentaje de Vacantes ofertadas.	A1.2= (Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles) *100	Trimestral y De Gestion	Registros Administrativos	La demanda de un servicio de ferias de empleo conduce a la autoridad municipal a elaborar un catálogo de vacantes.
1.3 Promoción del evento presencial.	Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo	A1.3= (Asistencia Real/Asistencia estimada) *100	Trimestral y De Gestion	Registros de asistencia	La Población solicitante asiste a la feria

ELABORÓ		
MTRO. CRISTIAN HERNANDEZ BELTRAN ENLACE ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING. MARCO AURELIO ALVARES FLORES DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

Programa presupuestario:	Electrificación
Objetivo del programa presupuestario:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal:	Estado Progresista
Tema de desarrollo:	Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica.	Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.	$((\text{Comunidades con servicio de electrificación en el año actual} / \text{Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2015. (CONAPO), Índice de Marginación 2015.	N/A
Propósito					
La población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación.	Porcentaje de población beneficiada.	$(\text{Población beneficiada con el servicio de electrificación} / \text{Población total del municipio}) * 100$	Anual Estratégico	Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2015. (CONAPO).	La población cuenta con servicio de electrificación.
Componentes					
1. Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas.	Porcentaje de obras de electrificación.	$(\text{Obras de electrificación realizadas} / \text{Obras de electrificación programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registro de obras de electrificación.	Las obras de electrificación benefician a la población del municipio.
Actividades					
1.1. Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal.	Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación.	$(\text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas} / \text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Las inspecciones físicas registran una adecuada operación de las obras de electrificación.

Programa presupuestario:	Modernización Industrial
Objetivo del programa presupuestario:	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
Dependencia General:	N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas	$((\text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales	$((\text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual} / \text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

		anterior-1) *100				
Componentes						
1.	Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados.	Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados.	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios
2.	Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios.	(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.
Actividades						
1.1.	Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero.	Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano.	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con instructores competentes para la impartición de cursos.
1.2.	Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero.	Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica.	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con personal calificado para brindar la asistencia empresarial
2.1.	Recepción de solicitudes para apoyos financieros.	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.	(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades municipales recibir solicitudes de apoyo. Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos.
2.2.	Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento.	Porcentaje en la dictaminación de proyectos.	(Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.
2.3.	Emisión de estímulos.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.	(Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	

ELABORÓ

C. HECTOR LOPEZ GARCIA
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

ING. HUMBERTO MIRANDA OLGUÍN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01a	PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2011, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa Presupuestario:	Modernización Industrial
Objetivo del Programa presupuestario:	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
Dependencia General:	NO0 Dirección de Desarrollo Económico
Pilar Temático o Eje Transversal:	Municipio Progresista
Tema de Desarrollo:	Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales	((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1) *100	Anual y Estratégico	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa
Componentes					
Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados.	Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados.	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios
Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios.	Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.
Actividades					
1.1. Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero. manejo financiero.	Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano.	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con instructores competentes para la impartición de cursos.
1.2. Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero	Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica.	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con personal calificado para brindar la asistencia empresarial
2.1. Recepción de solicitudes para apoyos financieros.	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.	(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades municipales recibir solicitudes de apoyo.
2.2. Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento.	Porcentaje en la dictaminación de proyectos.	(Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos.
2.3. Emisión de estímulos	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.	Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.

ELABORÓ

ING. A.A. CHRISTIAN HERNÁNDEZ BETRÁN
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

ING. MARCO AURELIO ÁLVAREZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



Nombre: _____

Programa Presupuestario: 03050101 MODERNIZACIÓN AL TRANSPORTE TERRESTRE

Objetivo del Programa Presupuestario: COMPRENDE LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA MODERNIZAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO OPORTUNO Y RACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS PARA ASEGURAR QUE EL USUARIO RECIBA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD

Dependencia General: Q00 / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Plataforma Tecnológica o Eje Transversal: TLANEPANTLA PROGRESISTA

Tema de Desarrollo: SITUACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Objetivo o resultado narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
F= SE CONTRIBUYE A LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE MEDIANTE LA CONCENTRACIÓN DE PROGRAMAS CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO.	TASA DE VARIACIÓN EN LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	$F = \frac{\text{TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ANTERIOR}} \times 100$	ANUAL ESTRATEGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A

Propósito

LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE SE TRASLADAN A SU DESTINO EN UNIDADES CON ADECUADO MANTENIMIENTO.	TASA DE VARIACIÓN EN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	$P = \frac{\text{USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN EL AÑO ACTUAL.}}{\text{USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN EL AÑO ANTERIOR.}} \times 100$	ANUAL ESTRATEGICO	REPORTES COMPARATIVOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	LA POBLACIÓN DEMANDA A LAS AUTORIDADES VERIFICAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.
---	---	--	-------------------	---	---

Componentes

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PAQUETE VEHICULAR CELEBRADOS.	PORCENTAJE EN LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS.	$C1 = \frac{\text{CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.}}{\text{CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.}} \times 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	COVENIOS	LA POBLACIÓN DEMANDA A LAS AUTORIDADES CUMPLIR CON LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS.
GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA SOLICITADA.	PORCENTAJE EN LA GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA.	$C2 = \frac{\text{ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS.}}{\text{ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA GESTIONADOS.}} \times 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA POBLACIÓN DEMANDA A LAS AUTORIDADES GESTIONAR LA FORMACIÓN DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA.
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE REALIZADO.	PORCENTAJE DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	$C2 = \frac{\text{SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN EL MUNICIPIO.}}{\text{POBLACIÓN MUNICIPAL.}} \times 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA POBLACIÓN DEMANDA A LAS AUTORIDADES LLEVAR A CABO EL CENSO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN EL MUNICIPIO.

Actividades

1.1 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO.	$A1.1 = \frac{\text{ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIOS REALIZADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO}}{\text{ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIOS PROGRAMADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LA POBLACIÓN DE MANDA A LAS AUTORIDADES REALIZAR LA FORMACIÓN DE LOS ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO.
1.2 INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	PORCENTAJE EN LAS PROPUESTAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	$A1.2 = \frac{\text{PROPUESTAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ACEPTADAS.}}{\text{PROPUESTAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE PRESENTADOS.}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE, PRESENTAN A LAS AUTORIDADES SUS PROPUESTAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE L TRANSPORTE PÚBLICO.
1.3 GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	PORCENTAJE EN LA GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	$A1.3 = \frac{\text{FINANCIAMIENTO APROBADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.}}{\text{FINANCIAMIENTO GESTIONADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	LAS INSTANCIAS ANTE LAS CUALES SE REALIZAN LAS GESTIONES, SON APROBADAS Y VALIDADAS POR DICHAS INSTANCIAS.
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES MUNICIPALES PARA EFICIENTAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES MUNICIPALES PARA EFICIENTAR LA MOVILIDAD URBANA.	$A2.1 = \frac{\text{RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS}}{\text{RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE IDENTIFICAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES MUNICIPALES PA EFICIENTAR LA MOVILIDAD URBANA.
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA OFERTA DEL EQUIPAMIENTO URBANO PARA EFICIENTAR LA MOVILIDAD.	PORCENTAJE DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA OFERTA DEL EQUIPAMIENTO URBANO PARA EFICIENTAR LA MOVILIDAD.	$A2.2 = \frac{\text{EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE}}{\text{EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE IDENTIFICAN LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA OFERTA DE EQUIPAMIENTO URBANO.
3.1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA CONSESIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CONSESIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE	$A3.1 = \frac{\text{SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA CONCESIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE}}{\text{TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE RECIBEN SOLICITUDES PARA CONSESIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE
3.2 VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO	PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO	$A3.2 = \frac{\text{REPORTES DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES FÍSICAS Y NORMATIVAS PARA BRINDAR UN SERVICIO A LA POBLACIÓN}}{\text{TOTAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE DAN SERVICIO A LA POBLACIÓN MUNICIPAL}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTION	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE VERIFICA EL ESTADO FÍSICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO

ELABORÓ

Stefanie Linc

C. STEFANIE IRMA LYNA GOMEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

VALIDÓ

[Firma]

LIC. DANIEL RIVAS RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario:	0305 0103	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
Objetivo del Programa presupuestario:	INCLUIR ACCIONES PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LA AMPLIACIÓN DE LAS VIALIDADES Y SU EQUIPAMIENTO, TENDIENTES A OFRECER MEJORES NIVELES DE SERVICIO E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA, CON EL OBJETO DE ATENDER LA DEMANDA DE MOVILIDAD DE LA POBLACION DE LOS CENTROS URBANOS.	
Dependencia General:	F00	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Pilar Temático o Eje Transversal:	02	MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	06	INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin					
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS VIALIDADES MUNICIPALES	TAZA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL	F ((ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL EN EL AÑO ANTERIOR-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A

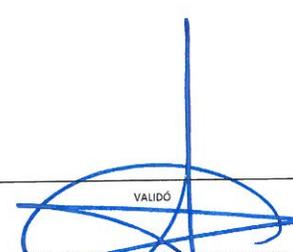
Propósito					
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO SE BENEFICIA CON LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE TRASLADO	TASA DE VARIACIÓN EN LOS TIEMPOS DE TRASLADO POR LAS VIALIDADES MUNICIPALES	P ((TIEMPOS DE TRASLADO EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL/TIEMPOS DE TRASLADO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO EN EL AÑO ANTERIOR-1) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE MIDEN LOS TIEMPOS DE TRASLADO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO

Componentes					
PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES ELABORADAS	PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES ELABORADAS	C (PROYECTOS ACEPTADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES/PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES ELABORADOS) *100	SEMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE DESARROLLAN PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIALIDADES MUNICIPALES

Actividades					
PRIORIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR CONFORME A LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN VIAL DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR	A (ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS/ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE LLEVAN A CABO ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES

ELABORÓ

 LIC. LIZBETH ALCÁNTARA SKINFIEL
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ

 ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e	PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario:	03070101 / Fomento Turístico
Objetivo del Programa presupuestario:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística.
Dependencia General:	N00 / Dirección General de Desarrollo Económico
Pilar Temático o Eje Transversal:	02 / Municipio Progresista
Tema de Desarrollo:	08 / Imagen urbana y Turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin						
F= Contribuir al fortalecimiento del Desarrollo Económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos.	tasa de variación en la derrama económica turística del municipio	$F = \frac{((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} - \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior } -1))}{\text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior } -1)}$	X100	Anual y Estratégico	Estadísticas del INEGI	N/A

Propósito						
las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística	tasa de variación de la infraestructura turística municipal	$P = \frac{((\text{unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} - \text{unidades económicas de carácter turístico en funciones en año anterior } -1))}{\text{unidades económicas de carácter turístico en funciones en año anterior } -1)}$	X100	Anual y Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros Administrativos Propios	El sector privado, en sus unidades con el turismo coadyuvan con la autoridad municipal.

Componentes						
programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados	porcentaje en la promoción turística municipal	$C1 = \frac{(\text{programas de carácter divulgatorio implementados} - \text{programas divulgatorios diseñados})}{\text{programas de carácter divulgatorio implementados}}$	X100	semestral Gestión	registros administrativos	Autoridades de otros ordenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al al sector turístico .
convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados	porcentaje en la colaboración de fomento turístico	$C2 = \frac{(\text{convenios celebrados} - \text{convenios diseñados})}{\text{convenios celebrados}}$	X100	semestral Gestión	convenios	Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos

Actividades						
1.1 Elaboración de padron de unidades económicas de carácter turístico	porcentaje en las actividades de empadronamiento turístico	$A1.1 = \frac{(\text{unidades económicas turísticas empadronadas}}{\text{total de unidades económicas turísticas del municipio}}$	X100	Trimestral y De Gestión	registros administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas
1.2 Implementación de un programa de identidad municipal	porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal	$A1.2 = \frac{(\text{Difusión turística realizada}}{\text{Difusión turística programada}}$	X100	Trimestral y De Gestión	registros administrativos	Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la identidad municipal
1.3 recepción de solicitudes para otorgar apoyos para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad municipal	porcentaje de participación por parte de las unidades turísticas	$A1.3 = \frac{(\text{solicitudes recibidas}}{\text{solicitudes estimadas}}$	X100	Trimestral y De Gestión	formatos diseñados para la solicitud de apoyos	Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes
1.4 emisión de apoyos entregados	porcentaje en el otorgamiento de apoyos	$A1.4 = \frac{(\text{apoyos otorgados}}{\text{apoyos programados}}$	X100	Trimestral y De Gestión	registros administrativos	Autoridades de otros ordenes de gobierno respaldan el programa de fomento turístico y colaboran en la entrega de los apoyos
2.1 diseño de un programa de descuentos subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico	porcentaje de turistas beneficiados.	$A2.1 = \frac{(\text{turistas beneficiados}}{\text{total de visitantes al municipio}}$	X100	Trimestral y De Gestión	registros administrativos	Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos y apoyos concertados .
2.2 diseño de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico	porcentaje en la celebración convenios turísticos	$A2.2 = \frac{(\text{convenios firmados}}{\text{convenios gestionados}}$	X100	Trimestral y De Gestión	convenios	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio

ELABORÓ



MTRQ. A. P. CHRISTIAN HERNÁNDEZ BELTRÁN ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ



ING. MARCO AURELIO ALVAREZ FLORES DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

PRM-01e **PRM-01e** MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: GOBIERNO DEUDA PÚBLICA	
Objetivo del Programa presupuestario: FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL DISEÑO DE MECANISMOS QUE EFICIENTEN EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
Dependencia General: LOO TESORERÍA	
Pilar Temático o Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL II: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
Tema de Desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
F CONTRIBUIR AL SANEFAMIENTO MUNICIPAL A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL REZAGO DE OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DEFINIDOS	FINANCIERO PORCENTAJE DE ADEUDOS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO CON RESPECTO A LOS EGRESOS MUNICIPALES	$F = \frac{\text{MONTRO TOTAL DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE REZAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROPORCIONADOS}}{\text{TOTAL DE EGRESOS MUNICIPALES}} \times 100$	Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A

P LAS FINANZAS MUNICIPALES CUMPLEN CON EL COMPROMISO DEL PAGO DEL REZAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	PORCENTAJE DE PAGO DE REZAGO A ACREEDORES CON RELACION A LOS INGRESOS MUNICIPALES	$P = \frac{\text{MONTRO DEFINIDO DE REZAGO POR PAGO A ACREEDORES}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES DEL PRESENTE EJERCICIO}} \times 100$	Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	SE CUENTA CON EL COMPROMISO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES ESTATALES PARA EL RECONOCIMIENTO Y ACUERDO DE LA DEUDA
--	---	---	--------------------	---------------------------	---

Componentes					
1. CONVENIOS GESTIONADOS PARA EL RECONOCIMIENTO, ESTABLECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	PORCENTAJE DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DESTINADOS AL PAGO DE REZAGO A PROVEEDORES	$C1 = \frac{\text{MONTRO ESTABLECIDO DE AMORTIZACIÓN PARA EL PAGO DEL REZAGO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	CONVENIO	AUTORIDADES ESTATALES Y ACREEDORES CONCILIAN UN ACUERDO JUSTO Y SUSTENTABLE PARA LAS FINANZAS MUNICIPALES

Actividades					
1.1. ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE FINANCIAMIENTO	PORCENTAJE DE LOS INGRESOS PROPIOS DESTINADOS AL PAGO DE FINANCIAMIENTO	$A1.1 = \frac{\text{MONTRO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE FINANCIAMIENTO PROPIOS}}{\text{TOTAL DE INGRESOS PROPIOS}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	CONVENIO	LOS CIUDADANOS ACIDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES EN TIEMPO Y FORMA, LO QUE PERMITE OBTENER RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL PAGO DE FINANCIAMIENTO
1.2. DEFINICIÓN DEL MONTO DE AMORTIZACIÓN PERIÓDICO	PORCENTAJE DE INGRESOS MUNICIPALES DESTINADOS PARA AMORTIZACIÓN	$A1.2 = \frac{\text{MONTRO DE AMORTIZACIÓN MENSUAL}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MENSUALES}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	POLIZAS DE EGRESOS COMPARATIVOS DE EGRESOS	EL ESTATUS DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PERMANECE ESTABLE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO

ELABORÓ
M. EN A.D. MONTECARMELA HERNÁNDEZ
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Yo, Sr.
LIC. RICARDO SANTOS ARRIOLA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. RICARDO LÓPEZ QUIRANTE
TITULAR DE LA LUPPE



Programa presupuestario: Transferencias
Objetivo del programa presupuestario: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo
Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través de mecanismos que contemplen una previsión presupuestal.	Porcentaje destinado a transferencias	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales	((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.
Componentes					
1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias.	(Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales) *100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales permanece en los mismos rangos o se incrementa.
Actividades					
1.1. Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas) *100	Mensual Gestión	Pólizas de egresos.	El sistema contable funciona adecuadamente

Moisés García Sánchez

Moisés García Sánchez
Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaría Particular de Presidencia Municipal

PBRM-01a		PBRM-01c: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL	
Programa Presupuestario: 04020301 TRANSFERENCIAS		Indicadores	
Objetivo del Programa presupuestario: FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL USO DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE TIENE EL MUNICIPIO, EN MATERIA DEL EJERCICIO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO ESTATAL.		Frecuencia y Tipo	
Dependencia General: LDO TESORERÍA		Fórmula	
Pilar Temático o Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO		Nombre	
Tema de Desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO		Medios de Verificación	
Objetivo o resumen narrativo		Supuestos	

Fin	Indicador	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
F CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS ENTES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE CONTEMPLAN UNA PREVISIÓN PRESUPUESTAL	$F = \frac{\text{PORCENTAJE DESTINADO A TRANSFERENCIAS}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES}} \times 100$	Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A

Propósito	Indicador	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
P LOS ENTES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR PARTE DEL MUNICIPIO ASEGURAN SU FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	$P = \left(\frac{\text{RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTES MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR}} \right) - 1 \times 100$	Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	EL MUNICIPIO ASEGURA LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A SUS ENTES MUNICIPALES

Componentes	Indicador	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
1. PARTICIPACIONES PRESUPUESTALES PARA LOS ENTES MUNICIPALES ENTREGADAS	$C1 = \frac{\text{PARTICIPACION MENSUAL DESTINADAS A ENTES MUNICIPALES}}{\text{TOTAL DE EGRESOS MENSUALES}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	EL NIVEL DE INGRESOS CON EL QUE SE ESTIMAN LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS HACIA LOS ENTES MUNICIPALES PERMANECE EN LOS MÍNIMOS RANGOS O SE INCREMENTA

Actividades	Indicador	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
1.1 REALIZACIÓN DEL GASTO CONTABLE DEL EGRESO TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO HACIA SUS ENTES MUNICIPALES	$A.1.1 = \frac{\text{POLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS GENERADAS}}{\text{TOTAL DE POLIZAS GENERADAS}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	POLIZAS DE EGRESOS	EL SISTEMA CONTABLE FUNCIONA ADECUADAMENTE

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
M. EN AY. ANDREA JARRAGA HERNÁNDEZ ENCARGADA ADMINISTRATIVO	LIC. RICARDO SANTOS ARRIOLA TESORERO MUNICIPAL	LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRIBATE TITULAR DE SALUD
Nombre	Firma	Cargo

PRIMERA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: OCHOLOGO PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES
Objetivo del Programa presupuestario: MANTENER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN INTEGRAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE ADEUDOS QUE NO FUERON CUBIERTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, EN ESTRICTO APEGO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO.
Dependencia General: LOO TESORERIA
Pilar Troncal o Eje Transversal: UE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Tema de Desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

F CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS		$F = \left(\frac{\text{ADEFAS CUBIERTAS DEL PRESENTE EJERCICIO}}{\text{ADEFAS CUBIERTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$	Estratégico, Anual	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	N/A
--	--	---	--------------------	--------------------------------	-----

P EL MUNICIPIO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PAGOS PENDIENTES DE LIBERACIÓN, DE UN EJERCICIO FISCAL AL OTRO	PORCENTAJE DE PAGO DE ADEFAS CON RESPECTO AL GASTO	$P = \frac{\text{ADEFAS PAGADAS EN EL PRESENTE AÑO}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}} \times 100$	Estratégico, Anual	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	LAS FINANZAS MUNICIPALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE ADEUDOS CONVENIDOS
--	--	---	--------------------	---	--

Componentes	PORCENTAJE QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS CON RESPECTO AL TECHO FINANCIERO INSTITUCIONAL	$C1 = \frac{\text{MONTO DE ADEFAS PAGADO}}{\text{MONTO DE ADEFAS PROGRAMADO}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	LA SOBERANÍA FINANCIERA ESTÁ GARANTIZADA POR LA INSTITUCIÓN
--------------------	---	---	------------------------	--	---

Actividades	PORCENTAJE DE ADEFAS CON RESPECTO AL GASTO PRESUPUESTADO MENSUAL	$A1.1 = \frac{\text{TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS}}{\text{TOTAL DE GASTO PRESUPUESTADO PARA EL MES CORRESPONDIENTE A LA LIBERACION}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	EL MONTO DE ADEFAS ES PROPORCIONAL A LOS GASTOS DEL MES
1.1 DETERMINACIÓN DE LAS ADEFAS DEL EJERCICIO					
1.2 DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE ADEFAS CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	$A1.2 = \frac{\text{TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS}}{\text{DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DETERMINADA}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	LA INSTITUCIÓN LIBERA LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS
1.3 CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS	TASA DE VARIACIÓN EN LA EVOLUCIÓN DE LIBERACIÓN DE PAGOS	$A1.3 = \left(\frac{\text{PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL PRESENTE MES}}{\text{PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON LIBERADOS EN EL MES ANTERIOR}} - 1 \right) \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	EL EJERCICIO DEL GASTO PERMANECE ESTABLE

ELABORÓ:
M. EN ECONOMÍA ARIADNA HERNÁNDEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Nombre: *[Firma]*
Cargo: *[Cargo]*

Ver. Bn.
LIC. RICARDO SANTOS ABEROYA
COORDINADOR MUNICIPAL

Nombre: *[Firma]*
Cargo: *[Cargo]*

Autorizó:
LIC. CARLOS GARCÍA OLIVERA
TITULAR DE LA UPRF

Nombre: *[Firma]*
Cargo: *[Cargo]*