



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

Bertha Miriam Rodríguez Villanueva



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:
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 al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas 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 (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *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 desarrolladas.	Porcentaje en las políticas públicas municipales.		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.

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: 01030101 Construcción de las Políticas Generales de Gobierno
 IMPULSAR Y PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
 Dependencia General: DGO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Píler funcional: Eje Transversal: GOBIERNO DE RESULTADOS
 Tema de Desarrollo: Estructura Organizativa del Gobierno Federalizado.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESELECCIÓN DE RESULTADOS PARA RESULTADOS 2013 POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

FORMA DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2013

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Construcción de las Políticas Generales de Gobierno
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSAR Y PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
 DEPENDENCIA GENERAL: DGO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 PILER FUNCIONAL: EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura Organizativa del Gobierno Federalizado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Construcción de las Políticas Generales de Gobierno
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSAR Y PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
 DEPENDENCIA GENERAL: DGO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 PILER FUNCIONAL: EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura Organizativa del Gobierno Federalizado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Construcción de las Políticas Generales de Gobierno
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSAR Y PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
 DEPENDENCIA GENERAL: DGO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 PILER FUNCIONAL: EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS
 TEMA DE DESARROLLO: Estructura Organizativa del Gobierno Federalizado.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicador	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos	
							Nombre
<p>Propósito</p> <p>Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de políticas públicas municipales mediante mecanismos de participación y de participación social.</p>	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	Mecanismos e instrumentos de participación social utilizados para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior.	X 100	ANUAL / FRECUENCIA	<p>Actas de reuniones de cada tipo (políticas, institucionales, de opinión ciudadana, estudios e investigaciones, comisiones, juntas de trabajo, foros, talleres, etc.)</p> <p>Formas de validación de las políticas a través de medios electrónicos y recepción de documentos / propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN</p>	N/A	
	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.	Mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior.	X 100	ANUAL / FRECUENCIA	<p>Actas de reuniones de cada tipo (políticas, institucionales, de opinión ciudadana, estudios e investigaciones, comisiones, juntas de trabajo, foros, talleres, etc.)</p> <p>Formas de validación de las políticas a través de medios electrónicos y recepción de documentos / propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN</p>	Letas de asistencia de cada tipo realizado. Encuestas Estudios Sociales
<p>Componentes</p> <p>1. Conformación de la estructura organizativa de las políticas públicas municipales.</p> <p>2. Conformación de la estructura organizativa de las políticas públicas municipales.</p>	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	Demanda ciudadana para la conformación de las políticas públicas municipales atendidas.	X 100	SEMESTRAL / GESTIÓN	Registros de reunión de demandantes ciudadanos.	La población municipal requiere que las autoridades públicas cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.	
	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	Demanda ciudadana para la conformación de las políticas públicas municipales.	Políticas públicas municipales registradas.	X 100	SEMESTRAL / GESTIÓN	Actas de reuniones y minuta de trabajo.	La población municipal requiere de servicios públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
<p>Actividades</p> <p>1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos de participación social.</p> <p>2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.</p> <p>3. Reuniones institucionales con los COPACI y Comités de Participación Ciudadana y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.</p> <p>4. Validación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.</p>	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	Políticas públicas municipales actualizadas.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	Actas de reuniones y minuta de trabajo.	La ciudadanía participa en la actualización de 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	Actas de reuniones y minuta de trabajo.	La población municipal elabora propuestas verbales de mejora administrativa municipal.
	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.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	Actas de reuniones y minuta de trabajo.	Las autoridades auxiliares y COPACI asisten a las reuniones institucionales programadas.
	Porcentaje de validación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Validación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Validación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	X 100	TRIMESTRAL / GESTIÓN	Publicación en sitio web institucional.	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.

VALIDO

MIRÓ AZCÁRDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Cargo

ELABORO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

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 cívica y democrática 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.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01x 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 Estratégico:	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 Tlalnepantlenses 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 tlalnepantlense 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 Tlalnepantlenses asisten a los bienes inmuebles culturales del municipio

Componentes					
1. Adecuada preservación del Patrimonio Cultural	Patrimonio Cultural	$C1 = \frac{\text{Preservación del Patrimonio adecuada realizado}}{\text{Preservación del Patrimonio adecuada programado}} \times 100$	Trimestral / Gestión	Catalogo y Página Web	Los Tlalnepantlenses 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 coresponsabilidad

ELABORÓ

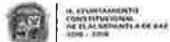
LIC. GUSTAVO PICHAZO GARCÍA
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VAUDÓ

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

Nombre Firma Cargo



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.

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
Pilar Temático o Eje Transversal:	Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo:	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

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	Plegio 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

Dña. EN D. EVA MARIANA LÓPEZ OLIVERA
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 Miriam Rodríguez Villanueva

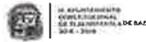
Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaria Particular de Presidencia Municipal



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

Política territorial.
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
J00 Gobierno municipal.
Municipio Progresista.
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.



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
Fórmula Temática 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 REALIZACIÓN 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 CABILDO ASISTEN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS SESIONES DE CABILDO.

ELABORÓ

ELIACE MATRA AUCIA BIRE CHAVEZ
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MTR. ALEJANDRO MÉNDEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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 municipal en el año actual / Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación 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. Registro 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.


CARLOS RIVERA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


JORGE ARRIAGA CHÁVEZ
SECRETARÍA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo



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 MEXICO (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-01a	PBRM-01a 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:	00 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 accesórios	$C2 = \left(\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre actual}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$	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 instalación 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 AY. D. M. I. A. HERNANDEZ
TITULAR ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

Vr. Br.
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
LIC. RAUBICIO LÓPEZ GUERRA
TITULAR DE LA UFFE
Nombre Firma Cargo

Objetivo del Programa presupuestario: MEJORAR EL EJERCICIO DEL GASTO SOCIAL Y LA INVERSION INVERSION PUBLICA ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Dependencia General: LOS TESORERAS
Pilar Temático o Eje Transversal: DE TRANSVERSAL EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Indicadores
Nombre: TASA DE VARIACION EN EL MONTO DESTINADO PARA LA INVERSION PUBLICA
Fórmula: $F = ((\frac{\text{GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSION PUBLICA EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSION PUBLICA EN EL AÑO ANTERIOR}}) - 1) \times 100$
Frecuencia y Tipo: Estratégico, Anual

Medios de Verificación: ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS
Supuestos: N/A

Propósito: LAS AUTORIDADES HACIENDARIAS MUNICIPALES OPERAN RECURSOS QUE LES SON APROBADOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA

Componentes:
1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ELABORADOS

Actividades:
1.1 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTES
1.2 ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA
1.3 GESTION DE LOS RECURSOS

Indicadores:
A.1.1 = $\frac{\text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS}}{\text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS}} \times 100$
A.1.2 = $\frac{\text{PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA APROBADOS}}{\text{PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS}} \times 100$
A.1.3 = $\frac{\text{RECURSOS LIBERADOS}}{\text{RECURSOS GESTIONADOS}} \times 100$

Medios de Verificación:
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE OBRA PUBLICA
ESTUDIOS REALIZADOS
EXPEDIENTES CONCLUIDOS
CARTA DE LIBERACION DE RECURSOS

Supuestos:
LAS AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COADYUVAN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA DEMANDA DE RECURSOS ENFOCADOS A OBRA.
LOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO COLABORAN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA INTEGRACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
LA NORMATIVIDAD PERMANECE EN VIGENCIA Y SIN MODIFICACIONES FACILITA EL CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS YA CONOCIDOS DE LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
LAS AUTORIDADES DE OTROS ORDENES DE GOBIERNO FACILITAN LA LIBERACION DE RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS.

AutORIZADO
LIC. RICARDO LÓPEZ QUIRANTE
Nombre: RICARDO LÓPEZ QUIRANTE
Cargo: TESOERO MUNICIPAL

Nombre: [Firma]
Cargo: [Cargo]

010502015

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**

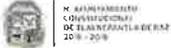
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-01a	PbrM-01a 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 A. D. NORMA ARIAGA HERNANDEZ
ENCARGADA ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
LIC. MANUEL LÓPEZ QUIRANTE
TITULAR DE LA UIPEE

Nombre Firma Cargo



Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Temá 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. Propósito Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado 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
	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normalidad induce 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 normalidad 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.	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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 Miriam Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaría 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	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1)$	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	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado})$	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	$((\text{Servidores Públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores Públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1)$	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.	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1)$	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.	$((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1)$	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	$((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1)$	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	$(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso})$	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.	$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas})$	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.	$((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1)$	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.	$(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio})$	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.	$(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas})$	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

ICP, SUSETH PATRICIA MORENO CORTÉS
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

VALIDÓ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NORBERTO MÉNDEZ BURGOS
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-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: 000 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 EGRESOS COMPARATIVO DE	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 EJERCIDO	(GASTO CORRIENTE EJERCIDO / GASTO CORRIENTE PROGRAMADO) *100	ANUAL ESTRATÉGICO	ESTADO EGRESOS COMPARATIVO DE	LA NORMATIVIDAD EN VIGENCIA OBLIGA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LA APLICACIÓN RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y REGLADA DE LOS RECURSOS.

Componentes					
1.- SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL INSTAURADO	TASA DE VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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) * 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	MENSUAL GESTION	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	(MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS /MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO)* 100	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 UJPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo



PRM-018 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa Presupuestario: 01070301 SEGURIDAD PÚBLICA
 Dependencia General: 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 Riguroso Proceso Estandarizado de Evaluación, así como Promover la Participación Social en Acciones Preventivas del Delito.
 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	$((\text{Disminución de los actos delictivos en el año actual} / \text{Disminución de los actos delictivos en el año anterior}) - 1) * 100$	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.	$((\text{Disminución de denuncias públicas en el año actual} / \text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$((\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual} / \text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}) - 1) * 100$	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.	$(\text{Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad} / \text{Total de la población municipal}) * 100$	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	$((\text{Faltas viales en el semestre actual} / \text{Faltas viales del semestre anterior}) - 1) * 100$	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 viales 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 Firma</p>	<p>Nombre Cargo</p>	<p>Nombre Cargo</p>	<p>Nombre Cargo</p>	<p>Nombre Cargo</p>

49

[Handwritten signature]



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	PARA ELA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL	
Programa Presupuestario	01070203 PROTECCIÓN CIVIL	
Objetivo del Programa Presupuestario	Ejercer las funciones que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, incendios, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.	
Dependencia General	020 Seguridad Pública y Tránsito	
Plan Estratégico o de Transición	Sociedad Protegida	
Área de Desarrollo	Protección Civil	

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

Fin					
Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	Tasa de variación de emergencias atendidas	$F = \frac{\text{Número de Emergencias atendidas en el año actual}}{\text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior} - 1} \times 100$	Anual	Estratégico	N/A

Propósito					
La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad.	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil	$P = \frac{\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual}}{\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior} - 1} \times 100$	Anual	Estratégico	La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

Componentes					
1. Medidas de prevención de accidentes implementados en el territorio municipal.	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal	$C1 = \frac{\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas}}{\text{Total de medidas programadas a implementar}} \times 100$	Semestral	Gestión	La Población acata las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes, y se mantiene un monitoreo en edificaciones y zonas que representen un riesgo.
2. Población capacitada en materia de Protección Civil.	Porcentaje de población capacitada	$C2 = \frac{\text{Población capacitada}}{\text{Total de la población municipal}} \times 100$	Semestral	Gestión	La Ciudadanía solicita y acude puntual a la en materia de protección civil capacitación brindada por las autoridades municipales de Protección Civil.
3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos	$C3 = \frac{\text{Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}}{\text{Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}} \times 100$	Semestral	Gestión	Los ciudadanos informan de manera oportuna las emergencias a los sistemas de protección civil.
4. Factores de riesgo actualizados.	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.	$C4 = \frac{\text{Factores de riesgo presentados}}{\text{Total de factores de riesgo}} \times 100$	Semestral	Gestión	Los ciudadanos conocen el Altos de riesgos por factores perturbadores.
5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.	$C5 = \frac{\text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas}}{\text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas}} \times 100$	Semestral	Gestión	Los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten a las sesiones convocadas.

Actividades					
1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.	Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.	$A1.1 = \frac{\text{Planes específicos de protección civil realizados}}{\text{Planes específicos de protección civil programados}} \times 100$	Trimestral	Gestión	La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda.
1.2. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios.	Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos	$A1.2 = \frac{\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizados}}{\text{Verificación de seguridad en establecimientos solicitados}} \times 100$	Trimestral	Gestión	Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.
1.3. Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico.	Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad	$A1.3 = \frac{\text{Valoración de riesgos solicitados}}{\text{Valoración de riesgos solicitados}} \times 100$	Trimestral	Gestión	Los inmuebles públicos y privados, solicitan en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad.

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 coadyuvan 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 tirar basura en las calles.	Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.	A2.2 $\frac{\text{[Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizadas]}}{\text{Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados}} \times 100$	X100	Trimestral	Gestión	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar 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 atectar 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 que atezcan 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 $\frac{\text{[Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo]}}{\text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}} \times 100$	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.

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

ELABORÓ



COORDINADOR GENERAL

Nombre: _____ Fecha: _____

VALIDÓ



COORDINADOR GENERAL

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____



Programa presupuestario: Coordinación intergubernamental para la seguridad pública.
Objetivo del programa: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con
presupuestario: 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.



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

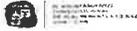
Moisés García Sánchez

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



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		

Rn					
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 difundidos 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

DR. JUANES JAVIER CARMONA RIVERA
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VANBO

LIC. JORGE ARMANDO CÁDIZ ANÍQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



Programa Presupuestario: 012000027 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO INTERMUNICIPAL
 Dependencia General: 100 TESORERÍA
 Pilar Transversal: 012 TRANSVERSAL GOBIERNO DE RESULTADOS
 Tema de Desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GANHE RESULTADOS

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

Fin	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
-----	-------------	---------	-------------------	------------------------	-----------

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	$F = \left(\frac{\text{PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL} - \text{PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR}}{\text{PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR}} \right) \times 100$	Estratégico, Anual	COMPARATIVO DE LOS PADRONES CATASTRALES DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS	N/A
----------	--	--	--	--------------------	---	-----

P	LOS PREDIOS REGULARIZADOS SE REGISTRAN EN EL PADRÓN CATASTRAL	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PREDIOS REGULARIZADOS	$P = \left(\frac{\text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL} - \text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}}{\text{PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} \right) \times 100$	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	$C1 = \frac{\text{SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION}}{\text{SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACION}} \times 100$	Trimestral	REGISTRO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS	LA POBLACION REQUIERE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES
2.	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS	PORCENTAJE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADOS	$C2 = \frac{\text{LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL DE INMUEBLES}}{\text{LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL DE INMUEBLES}} \times 100$	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	$A1.1 = \frac{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL RECIBIDAS}}{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL PROGRAMADAS}} \times 100$	Trimestral	REGISTRO DE SOLICITUDES CATASTRALES	CIUDADANIA RESPONDE A LA SOLICITUD 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	$A1.2 = \frac{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL ATENDIDAS}}{\text{SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL EN PROCESO}} \times 100$	Trimestral	REGISTRO DE SOLICITUDES CATASTRALES	CIUDADANIA RESPONDE A LA SOLICITUD 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 FISICA DE INMUEBLES	$A2.1 = \frac{\text{DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION FISICA REALIZADAS}}{\text{DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION FISICA PROGRAMADAS}} \times 100$	Trimestral	SISTEMAS DE CONTROL PROGRAMATICO 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 FISICA DE INMUEBLES	$A2.2 = \frac{\text{NOTIFICACIONES GENERADAS PARA LA REALIZACION DE DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION FISICA DE INMUEBLES}}{\text{NOTIFICACIONES GENERADAS PARA LA REALIZACION DE DILIGENCIAS DE INSPECCION Y MEDICION FISICA DE INMUEBLES}} \times 100$	Trimestral	SISTEMAS DE CONTROL PROGRAMATICO PARA LA NOTIFICACION DE DILIGENCIAS CATASTRALES	LA POBLACION COADYUVA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LAS LABORES DE NOTIFICACIONES DE LAS DILIGENCIAS
2.3	LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS EN CAMPO	PORCENTAJE EN LOS PLANOS TOPOGRAFICOS LEVANTADOS EN CAMPO	$A2.3 = \frac{\text{LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS EN CAMPO}}{\text{LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS}} \times 100$	Trimestral	COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL DE INMUEBLES DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	AUTORIZACION 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]*

Verificado 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 georreferencia.
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

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:	DOO 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	IGCEM 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.- REPORTE GEO REFERENCIADOS CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EMITIDOS	PORCENTAJE DE REPORTE GEO REFERENCIADOS	$C1 = \frac{\text{REPORTE GEO REFERENCIADOS EMITIDOS}}{\text{REPORTE GEO REFERENCIADOS PROGRAMADOS}} * 100$	SEMESTRAL/GESTIÓN	REPORTE GENERADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN	IGCEM 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



MRS. MARIANA ALICIA NERI CHÁVEZ ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo:

VALIDÓ



MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo:

+



Programa presupuestario:

Comunicación pública y fortalecimiento informativo.

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

A01 Comunicación social.

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 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 via 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.

Notas Esenciales

Moisés García Sánchez

Enlace Administrativo de Presidencia Municipal

Bertha

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva

Secretaria Particular de Presidencia Municipal



Programa presupuestario: Transparencia

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.

Objetivo del programa presupuestario:

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 Rodríguez Villanueva

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
Secretaria Particular de Presidencia Municipal



Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Gobierno Electrónico

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.

E02 Informática

Gobierno de Resultados

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 inslaurados.	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.	(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno) *100	Trimestral Gestión	Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.	
Actividades					
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. Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental.	(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100	Mensual Gestión	Manual de procedimientos Procedimiento modificado.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
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.	El área Informática municipal o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado.
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.	Las autoridades municipales suscriben convenios para el establecimiento de recepción de pagos en forma electrónica.
2.1. Elaboración de un sistema de digitalización.	Porcentaje de avance en la Programación Informática	(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100	Mensual Gestión	Disco con el avance en el cronograma de programación.	El área de Informática o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado.
2.2. Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa	Porcentaje de avance en la Digitalización acordada	(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100	Mensual Gestión	Reporte emitido por las bases de datos.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
3.1. Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Mensual Gestión	Calendarización del programa de capacitación	Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición de los cursos programados.
3.2. Impartición de capacitación sobre TIC's a los servidores públicos	Porcentaje de Servidores capacitados.	(Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100	Mensual Gestión	Listas de asistencias	Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos.

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.
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.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación 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.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
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 municipales.	{Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	Semestral Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	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.
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

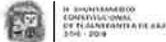
	municipales.	municipales estimados) *100		final.	disposición de desechos sólidos.
2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos 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-01a	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	$F = \frac{((\text{Recursos ambientales censados en el año actual}) - \text{Recursos ambientales censados en el año anterior})}{-1}$	Annual y Estratégico	Registros Administrativos	N/A

Propósito					
La población municipal asegura la protección de los recursos naturales	Porcentaje de la Población Beneficiada	$P = \frac{(\text{Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales})}{\text{Población total del municipio}}$	Annual 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	$CI = \frac{(\text{Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados})}{\text{Resultados de los controles de inspección ambiental programados}}$	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	$A1.1 = \frac{(\text{Operativos de Inspección realizados})}{\text{Operativos de Inspección programados}}$	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	$A1.2 = \frac{(\text{Quejas atendidas})}{\text{Quejas presentadas}}$	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		
 DIANA ESTELA CARRIÓN SÁNCHEZ ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 C. JOSÉ DEMETRIO 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
LIC. JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ RAMALLA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



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 BENEFICIAN A LOS GRUPOS VULNERABLES DE TLALNEPANTLA DE BAZ				
Dependencia General:	01 DESARROLLO SOCIAL				
Pilar Temático o Eje Transversal:	TLALNEPANTLA SOLIDARIO				
Tema de Desarrollo:	02 DESARROLLO SOCIAL				
Objetivo o resumen narrativo	Indicadoras			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 AGEBS 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 DIA.	LOS HABITANTES DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SE NETERAN 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 DIA, PROPUESTAS DE MEJORA	LOS HABITANTES ACUDEN A LOS INSTITUTOS Y GENERAN PROPUESTAS DE MEJORA.

ELABORÓ
LIC. MÓNICA SANTIAGO CROZ
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 otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado.
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 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 de 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
Objetivo del programa presupuestario: 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.
Dependencia General: 101 Desarrollo 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 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.
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.

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
Eje 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 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	$F = \frac{\text{(VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)} - 1}{1} * 100$	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	$P = \frac{\text{(VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS CON SUBSIDIO PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO EN EL AÑO ANTERIOR)} - 1}{1} * 100$	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	$A = \frac{\text{(ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS)} * 100}{100}$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REPORTE ESTADISTICO	LAS FAMILIAS CON NECESIDADES DE VIVIENDA ACUDEN A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA CONDUJIR SUS REQUISITOS A FAVOR DEL APOYO.

ELABORADO

LIC. LIZBETH ALCANTARA SANDOVAL
ENLACE ADMINISTRATIVO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDADO

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

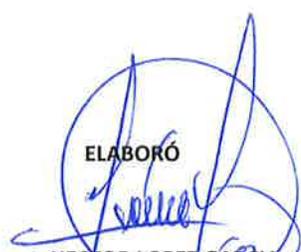
Programa presupuestario: Modernización de los servicios comunales.
Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios 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.	((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/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.	((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/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.	(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /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.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/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.	(Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/ 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.	(Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/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.	(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/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 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 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.

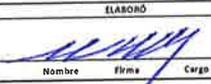
ELABORÓ

 C. HECTOR LOPEZ GARCIA
 ENLACE ADMINISTRATIVO

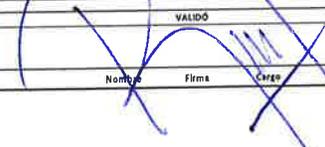
VALIDÓ

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

	H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ 2016-2018	SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS ANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL	 TDB TIALNEPANTLA DE BAZ 2016 Gobierno Abierto 2018		
PDRM-01a 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.				
Fila Temática o Eje Transversal:	Gobierno solidario.				
Tema de Desarrollo:	Núcleo social y calidad de vida.				
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medias 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.	Anual 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	Anual 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	Anual 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

 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ 2018-2018	SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES	 TDB Tlaxiapan de Baz Gobierno Abierto 2018			
FÓRMULA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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 mixteca, 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.	((Morbilidad de la población del año actual/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 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 homologado 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 resultado	Indicador	Indicador	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Supuestos
Rin:	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/OFFERTA 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 DEORITE 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=EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA REALIZADOS/EVENTOS 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 -PROPUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS ENTRE LOS ORDENES DE GOBIERNO REALIZADAS	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS	C3=PROPUESTAS DE UNIFICACION DE CRITERIOS Y METAS LOGRADAS/PROPUESTAS 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 PORMOTORES 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 INSTRUCTORES CALIFICADOS
	A 1.2 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	A 1.2=EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/EVENTOS 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:
ENDÓXIL:
RESEMIERVA FONCE



VALEZÓ
DIRECTOR GENERAL
100 V. JAL. VENTA WINKER

PRM-014		PRM-014 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 tlainepeñenses 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 Tlainepeñtia cuentan con la cobertura básica de necesidades y cuentan con tiempo para asistir a las actividades artísticas y culturales

Propósito					
La población tlainepeñense 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 Tlainepeñenses 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 Tlainepeñenses 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 Tlainepeñenses 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 Tlainepeñenses 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. OSVALDO AGUIRRE GARCÍA
ENCARGADO ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

VAUDÓ

LIC. EUGO ARELLANO NÚÑEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Nombre Firma Cargo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **ORGANISMO NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **CONTRIBUIR A FORTALECER LA CULTURA DE LA ASOCIACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES.**
 DEPENDENCIA GENERAL: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 PLAZA: **FAMILIAR O DE TRANSACCIONES**
 TEMA DE DESARROLLO: **Gobierno Eficiente que Genera Resultados.**

PERM-01A MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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

Fin	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
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	$\frac{\text{Asociaciones de la sociedad civil en el año actual} - \text{Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior}}{\text{Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior}} \times 100$	ANUAL / ESTRATEGICO	Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	N/A

Propósito	Indicadores	Fórmula	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.	Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltas en el año actual	$\frac{\text{Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltas en el año actual} - \text{Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltas en el año anterior}}{\text{Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltas en el año anterior}} \times 100$	ANUAL / ESTRATEGICO	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	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
1. Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas	$\frac{\text{Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas}}{\text{Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.	La población requiere de capacitación para poder participar organizadamente con la sociedad.
2. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana	$\frac{\text{Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población}}{\text{Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo	Los ciudadanos asisten a los cursos impartidos por la autoridad local
3. Gestión realizada para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	$\frac{\text{Concursos temáticos realizados para la participación ciudadana}}{\text{Concursos temáticos programados para la participación ciudadana}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	La ciudadanía responde favorablemente a las convocatorias emitidas por la autoridad local.

Actividades	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
3.1. 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.	$\frac{\text{Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas}}{\text{Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO 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 difundir la información a los integrantes de la autoridad local.
3.2. Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	$\frac{\text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación}}{\text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Relación de currículums que imparten los cursos de capacitación.	La población en interés de colaborar con la autoridad local requiere de facilitador e expertos que les permita adquirir las aptitudes necesarias de participación.
3.1. 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.	$\frac{\text{Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana}}{\text{Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO 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 lograr la participación conjunta con la autoridad local.
3.1. 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.	$\frac{\text{Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana}}{\text{Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Listas 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.	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	$\frac{\text{Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana}}{\text{Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.	Los vecinos de las colonias organizadas solicitan información de la autoridad local para asistir a cursos ofrecidos por parte de la autoridad.
3.2. Participación ciudadana de vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje de realización de concursos temáticos.	$\frac{\text{Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana}}{\text{Concursos temáticos programados para fomentar la participación ciudadana}} \times 100$	TRIMESTRAL / GESTIO N	Registro de participantes en los concursos temáticos.	Los vecinos de colonias asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos.

ELABORO:

Nombre: **CARICENTE MANUOLA TREJO** Cargo: **SUBSECRETARIO DE GOBIERNO**

VALIDO

Nombre: **MITO AVELINO MENDEZ GUTIERREZ** Cargo: **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



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 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-01a

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 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.	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

[Firma]
 LEONARDO NAVARRO MENDOZA
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre: _____ Eje: _____ Cargo: _____

VALIDO
[Firma]
 PROF. ANILINDO MORALES JIMÉNEZ
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
 Nombre: _____ Eje: _____ Cargo: _____



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:	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 SKINFEL
ENLACE ADMINISTRATIVO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

VALIDO

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



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

PBRM-01e

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: Pilar Temático o Eje Transversal: Tema de Desarrollo:	000 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 01 GOBIERNO SOLIDARIO 0102 GRUPOS VULNERABLES

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

Fin	CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO MEDIANTE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	((PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL AÑO ACTUAL / 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	
------------	---	--	---	-------------------	---	--

Propósito	LOS ALUMNOS OBTIENEN LA ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE ALUMNOS ACREDITADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(ALUMNOS ACREDITADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100	SEMESTRAL ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OBTIENEN LA ACREDITACIÓN
------------------	--	---	---	-----------------------	---	--

Componentes	1. BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADAS	PORCENTAJE DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADAS / 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 EL TÉRMINO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	2. APOYOS OTORGADOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS	(ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS / ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100	SEMESTRAL GESTIÓN	INFORMES INTERNOS Y OFICIALES	LOS APOYOS SON ENTREGADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.

Actividades	1.1. SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS.	PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS	(SESIONES DEL COMITÉ DE BECAS REALIZADAS / 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	(PLANTELES EDUCATIVOS VERIFICADOS / PLANTELES EDUCATIVOS EXISTENTES)*100	TRIMESTRAL GESTIÓN	REPORTE	DISPOSICIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.

ELABORA L.E.M. RUTH NORCINI NAVARRO Membro Administrativo	VALIDA PRISCY VALERO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
---	--



2018
2018
GOBIERNO ABIERTO

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: 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR
	Objetivo del Programa presupuestario: 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 PERSONALES CON CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y HUMANÍSTICOS.
	Dependencia General: 000 EDUCACIÓN CULTURAL 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			
Fin					
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	$(PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EN AÑO ANTERIOR) - 1) * 100$	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	$(ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL / ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL) - 1) * 100$	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	$(NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EVALUADOS O ACREDITADOS / TOTAL DE PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR IMPARTIDOS) * 100$	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	$(PROGRAMAS DE ESTUDIO CERTIFICADOS / TOTAL DE PROGRAMAS DE ESTUDIO)$	CERTIFICADOS OBTENIDOS	SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN.	
ELABORÓ: L.E.M. RUIZ / COORDINADOR GENERAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO		VALIDÓ: PROF. ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN			
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAXCALA DE 1824
2018 - 2019

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA 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:	02050501 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Objetivo del Programa presupuestario:	INCLUIE 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

ELABORADO

L.E.M. RUIZ RAMIREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

VALIDADO

PROF. ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



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:		02040805 El papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Genero			
Objetivo del Programa presupuestario:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.			
Dependencia General:		101 Desarrollo Social			
Pilar Temático o Eje Transversal:		Iniciativa Solidaria			
Tema de Desarrollo:		01 02 Grupos Vulnerables			
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad	Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas	$F = \left(\frac{\text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual R}}{\text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual P}} \right) - 1 \times 100$	ANUAL/ESTRATÉGICO	Registros Administrativos	LA SOCIEDAD ES RECEPTIVA A LA INSERCIÓN DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA EQUIDAD DE GÉNERO
Propósito					
La población femenina cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral.	$P = \left(\frac{\text{Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual}}{\text{Total de población femenina en el Municipio}} \right) \times 100$	ANUAL/ESTRATÉGICO	Registros Administrativos	La población femenina en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.
Componentes					
1. Capacitación de la mujer para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.	$C1 = \left(\frac{\text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre R}}{\text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre P}} \right) - 1 \times 100$	SEMESTRAL/DE GESTIÓN	Registros Administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.
2.- Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.	$C2 = \left(\frac{\text{Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos R}}{\text{Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos P}} \right) \times 100$	SEMESTRAL/DE GESTIÓN	Registros Administrativos	La población femenina solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras.
Actividades					
A.1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.	$A1 = \left(\frac{\text{Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal R}}{\text{Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal P}} \right) \times 100$	TRIMESTRAL/DE GESTIÓN	Registros Administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales a brindar capacitación en diferentes áreas productivas.
A.1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer	Porcentaje de beneficiadas a través de la bolsa de trabajo.	$A2.1 = \left(\frac{\text{Mujeres colocadas en el mercado laboral R}}{\text{Mujeres colocadas en el mercado laboral P}} \right) \times 100$	TRIMESTRAL/DE GESTIÓN	Registros Administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.
A2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares	Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.	$A2.2 = \left(\frac{\text{Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas R}}{\text{Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas P}} \right) \times 100$	TRIMESTRAL/DE GESTIÓN	Registros Administrativos	La población femenina solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.
A2.2 Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras.	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos	$A2.2 = \left(\frac{\text{apoyos escolares entregados R}}{\text{apoyos escolares programados P}} \right) \times 100$	TRIMESTRAL/DE GESTIÓN	Registros Administrativos	La población femenina solicita a autoridades municipales entregar apoyos escolares.

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO YAMINDO SÁNCHEZ MENDIZÁBAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

LICDA. MA DEL CARMEN UGADELDE GARCÍA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
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		

Ris 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	Indicadores 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	$P = \frac{(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100}{100}$	ANUAL/ESTRATEGICO	Padrón de beneficiarios	La sociedad civil y la comunidad municipal operan programas de apoyo
--	---	--	-------------------	-------------------------	--

Componentes Becas educativas otorgadas	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas	$C1 = \frac{(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100}{100}$	Trimestral/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 atendidos	$C2 = \frac{(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos Programados}) * 100}{100}$	Trimestral/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	$C3 = \frac{(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos Programados}) * 100}{100}$	Semestral/GESTIÓN	Padrón de beneficiarios	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento
Espacios para el esparcimiento y deportes rehabilitados	Porcentaje de espacios rehabilitados	$C4 = \frac{(\text{Espacios rehabilitados} / \text{Espacios concertados}) * 100}{100}$	Semestral/GESTIÓN	Expedientes Técnicos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el mantenimiento y rehabilitación de los espacios de esparcimiento y deportes

ACTIVIDADES 1.1 Emisión de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria	$(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Convocatorias publicadas y divulgadas	La población juvenil solicita a las autoridades municipales la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas
1.2 Selección de soluciones de becas	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$	TRIMESTRAL/GESTIÓN	Fórmulas 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	$(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$	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/GESTION	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 obtenidos/Estímulos gestionados) *100	TRIMESTRAL/GESTION	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/GESTION	Expedientes integrados	Las autoridades municipales con en colaboración con las instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan
2.4 Emisión de Resultados	Porcentaje de jóvenes beneficiados	(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100	TRIMESTRAL/GESTION	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/GESTION	Convocatorias publicadas y divulgadas	Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la esfera emprendedora
3.2 Concertación de recursos a otorgar	Eficacia en los Recursos gestionados	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados) *100	TRIMESTRAL/GESTION	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/GESTION	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/GESTION	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/GESTION	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/GESTION	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte

ELABORADO
 Adriana Valdez Huerta
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre Firma Cargo

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
 Nombre Firma Cargo



FORM-014	FORM-014 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 Estrategico	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 Estrategico	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 Estrategico	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		
MTR. CHRISTIAN HERNÁNDEZ BELTRÁN ENLACE ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
ING. MARCO AURELIO ALVARES FLORES DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 Censo 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 Censo 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: Agrupa 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 normalidad 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 asesorías técnicas para lograr al 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

FORM-01a	FORM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, 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 descriptivo	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 abierturas en el año actual/Micro y pequeñas empresas abierturas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Los micro y pequeñas 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 pequeñas 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 realizados.	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 opagados 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

MARCO A.P. CHRISTIAN BENÍTEZ BELTRÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

ING. MARCO AURELIO ÁLVAREZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

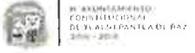
Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASEADO EN RESULTADOS (PBR) - PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: QDO / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO					
PLAN TERCERIO O ELA TRANSACCIONAL: TLALNEPANTLA PROGRESISTA					
TEMA DE DESARROLLO: SITUACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y tipo	Método de Verificación
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=	$F = \frac{\text{TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ANTERIOR}} \times 100$	ANUAL ESTRATEGICO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
Procedimiento					
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=	$P = \frac{\text{USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE EN EL AÑO ANTERIOR}} \times 100$	ANUAL ESTRATEGICO	REPORTES COMPARATIVOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.
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=	$C1 = \frac{\text{CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO}}{\text{CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO}} \times 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	COVENIOS
GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA SOLICITADA.	PORCENTAJE EN LA GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA.	C2=	$C2 = \frac{\text{ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS}}{\text{ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA GESTIONADOS}} \times 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE REALIZADO.	PORCENTAJE DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	C2=	$C2 = \frac{\text{SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN EL MUNICIPIO}}{\text{POBLACIÓN MUNICIPAL}} \times 100$	SEMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
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=	$A1.1 = \frac{\text{ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO REALIZADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO}}{\text{ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO PROGRAMADOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
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 TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.	A1.2=	$A1.2 = \frac{\text{PROPUESTAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ACEPTADAS}}{\text{PROPUESTAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE PRESENTADOS}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
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=	$A1.3 = \frac{\text{FINANCIAMIENTO APROBADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE}}{\text{FINANCIAMIENTO GESTIONADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
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=	$A2.1 = \frac{\text{RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS}}{\text{RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
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=	$A2.2 = \frac{\text{EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE}}{\text{EQUIPAMIENTO URBANO REQUERIDO}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
3.1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA CONCESIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CONCESIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE	A3.1=	$A3.1 = \frac{\text{SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA CONCESIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE}}{\text{TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS
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=	$A3.2 = \frac{\text{REPORTES DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES FÍSICAS Y NORMATIVAS PARA BRINDAR UN SERVICIO A LA POBLACIÓN}}{\text{TOTAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE DAN SERVICIO A LA POBLACIÓN MUNICIPAL}} \times 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	REGISTROS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ
Sthefanie Lugo
C. STEFANIE IRMA LUÑO GOMEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

VALIDÓ
[Firma]
LIC. DANIEL RIVERO RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD



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

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 POBLACIÓN 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 LA MODERNIZACIÓN 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

 LIC. 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-01a	PBRM-01a 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	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
------------------------------	--------	---------------------	-------------------	------------------------	-----------

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

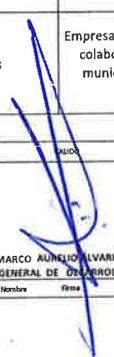
Propósito						
Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística	tasa de variación de la infraestructura turística municipal	$P = \frac{((\text{unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} - \text{unidades económicas de carácter turístico en funciones en año anterior}) - 1)}{\text{unidades económicas de carácter turístico en funciones en año anterior} - 1}$	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 carater turístico	porcentaje en las actividades de empadronamiento turístico	$A1.1 = \frac{(\text{unidades económicas turísticas empadronadas} - \text{total de unidades económicas turísticas del municipio})}{\text{total de unidades económicas turísticas del municipio}}$	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	$A1.2 = \frac{(\text{Difusión turística realizada} - \text{Difusión turística programada})}{\text{Difusión turística programada}}$	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	$A1.3 = \frac{(\text{solicitudes recibidas} - \text{solicitudes estimadas})}{\text{solicitudes recibidas}}$	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	$A1.4 = \frac{(\text{apoyos otorgados} - \text{apoyos programados})}{\text{apoyos otorgados}}$	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 subsideos y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico	porcentaje de turistas beneficiados	$A2.1 = \frac{(\text{turistas beneficiados} - \text{total de visitantes al municipio})}{\text{turistas beneficiados}}$	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	$A2.2 = \frac{(\text{convenios firmados} - \text{convenios gestionados})}{\text{convenios firmados}}$	X100	Trimestral y De Gestión	convenios	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipio en la firma del convenio

ELABORÓ

METRO, MARCO AUSTRIAN HERNÁNDEZ BELTRÁN ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

ING. MARCO AURELIO VÁZQUEZ FLORES DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre Firma Cargo

PRAM-014 MANTENIMIENTO DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE INICIATIVA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Programa Presupuestario: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	
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: UDT TESORERÍA	
Pilar Transversal: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
Término de Desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	

Fin	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
F	CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL REZAGO DE OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DEFINIDOS	$F = \frac{\text{MONTOS DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE REZAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR SERVICIOS Y FINANCIAMIENTOS PROPORCIONADOS}}{\text{TOTAL DE EGRESOS MUNICIPALES}}$	X100 Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A

Propósito					
P	LAS FINANZAS MUNICIPALES CUMPLEN CON EL COMPROMISO DEL PAGO DEL REZAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	$P = \frac{\text{MONTOS DEFINIDOS DE REZAGO POR PAGO A ACREEDORES SUJETOS A REGULACIÓN}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES DEL PRESENTE EJERCICIO}}$	X100 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 DEL CUMPLIMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	$C1 = \frac{\text{MONTOS ESTABLECIDO DE AMORTIZACIÓN PARA EL PAGO DEL REZAGO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES}}$	X100 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	$A1.1 = \frac{\text{MONTOS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE FINANCIAMIENTO}}{\text{TOTAL DE INGRESOS PROPIOS}}$	X100 De Gestión, Trimestral	CONVENIO	LOS CIUDADANOS ACUDEN 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	$A1.2 = \frac{\text{MONTOS DE AMORTIZACIÓN MENSUAL}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MENSUALES}}$	X100 De Gestión, Trimestral	POLIZAS DE EGRESOS COMPARATIVOS DE EGRESOS	EL ESTADO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PERMANECE ESTABLE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO

ELABORÓ M. ENRIQUE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ENCARGADO ADMINISTRATIVO Nombre Cargo	VO. BO. LIC. FRANCISCO LÓPEZ GUERRA TITULAR DEL SUPLENTE Nombre Cargo
--	--

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 via 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

Lic. Bertha Miriam Rodríguez Villanueva
 Secretaria Particular de Presidencia Municipal

PRM-01a	PRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa Presupuestario:	002301 TRANSFERENCIAS
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.
Dependencia General:	TESORERÍA
Pilar Temático o Eje Transversal:	EJE TRANSVERSAL II: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Temas de Desarrollo:	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
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	PORCENTAJE DESTINADO A TRANSFERENCIAS	$F = \frac{\text{TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS PARA TRANSFERENCIAS HACIA ENTES MUNICIPALES}}{\text{TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES}} \times 100$	Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	N/A
P	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	$P = \left(\frac{\text{RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTES MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR}} \right) - 1 \times 100$	Estratégico, Anual	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	EL MUNICIPIO ASEGURA LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A SUS ENTES MUNICIPALES
Componentes						
1.	PARTICIPACIONES PRESUPUESTALES PARA LOS ENTES MUNICIPALES ENTREGADAS	PORCENTAJE DE GASTO VIA TRANSFERENCIAS	$C1 = \frac{\text{PARTICIPACION MENSUAL DESTINADAS A ENTES MUNICIPALES}}{\text{TOTAL DE EGRESOS MENSUALES}} \times 100$	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 BANGOS O SE INCREMENTA
Actividades						
1.1	REALIZACIÓN DEL GASTO CONTABLE DEL EGRESO TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO HACIA SUS ENTES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIAS	$A1.1 = \frac{\text{POLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS}}{\text{TOTAL DE POLIZAS GENERADAS}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	POLIZAS DE EGRESOS	EL SISTEMA CONTABLE FUNCIONA ADECUADAMENTE
Elaboró		Vs. Sr.		Autorizó		
 M. EN AZ. Y CONTABILIDAD FINANCIERA HERNÁNDEZ ENLACE ADMINISTRATIVO Nombre Firma Cargo		 LIC. RICARDO SANTOS ARCEOLA TESORERO MUNICIPAL Nombre Firma Cargo		 LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIROZ TITULAR DE PLANEACIÓN Nombre Firma Cargo		



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
San Mateo Ahucan, Oaxaca
2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE OAXACA CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018
PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS MUNICIPALES



Programa Presupuestario: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA EL PAGO DE ADEUDOS QUE NO FUERON CUBIERTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, EN ESTRICTO APEGO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO.

Objetivo del Programa presupuestario: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA EL PAGO DE ADEUDOS QUE NO FUERON CUBIERTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, EN ESTRICTO APEGO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO.

Dependencia General: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Plataforma: TRANSVERSAL DE 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				

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

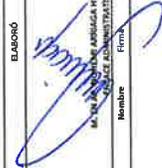
Propósito	P	EL MUNICIPIO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PAGOS PENDIENTES DE LIBERACIÓN, DE UN EJERCICIO FISCAL AL OTRO	$P = \frac{\text{ADEFAS PAGADAS EN EL PRESENTE AÑO}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}} \times 100$	Estratégico, Anual	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	LAS FINANZAS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

Componentes	1.	RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE ADEUDOS PENDIENTES	$C1 = \frac{\text{PORCENTAJE QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS CON RESPECTO AL TECHO FINANCIERO INSTITUCIONAL}}{\text{MONTO DE ADEFAS PAGADO}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	LA SOLVENCIA FINANCIERA ESTÁ GARANTIZADA POR LA INSTITUCIÓN
--------------------	----	---	--	------------------------	--	---

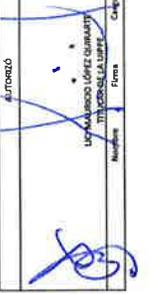
Actividades	1.1	DETERMINACIÓN DE LAS ADEFAS DEL EJERCICIO	$A1.1 = \frac{\text{TOTAL DE RECURSOS QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS}}{\text{TOTAL DE GASTO PRESUPUESTADO PARA EL MES CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	EL MONTO DE ADEFAS ES PROPORCIONAL A LOS GASTOS DEL MES
--------------------	-----	---	--	------------------------	--	---

	1.2	DETERMINACIÓN DE 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	$A1.3 = \left(\frac{\text{PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL PRESENTE MES}}{\text{PAGO A ACREEDORES DIVERSOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN LIBERADOS EN EL MES ANTERIOR}} \right) \times 100$	De Gestión, Trimestral	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, POLIZAS DE EGRESOS	EL EJERCICIO DEL GASTO PERMANECE ESTABLE
--	-----	----------------------------	--	------------------------	--	--

Elaboró:  Nombre: IC. ROSARIO GARCÍA HERNÁNDEZ Cargo: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Revisó:  Nombre: IC. ROSARIO GARCÍA HERNÁNDEZ Cargo: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Vo. Bo.  Nombre: IC. ROSARIO GARCÍA HERNÁNDEZ Cargo: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL