



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



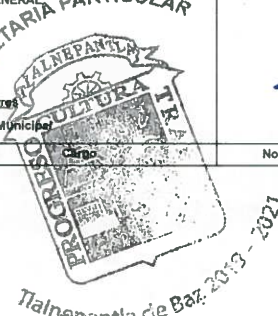
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario		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
Dependencia General o Auxiliar	A00	PRESIDENCIA (Presidencia Municipal)
Pilar o Eje transversal	ET 02	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo	ET 02 04	COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD

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

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PARTICULAR			TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
 Lic. Ulises Salame González Hernández Jefe del Departamento de Control de Gestión de Presidencia			 Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres Secretaria Particular de Presidencia Municipal			 C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	04020101	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 o Auxiliar	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
Pilar o Eje transversal	ET 02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo	ET 02 05	Finanzas públicas sanas

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
	Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través de mecanismos que contemplen una provisión presupuestal.	Porcentaje destinado a transferencias	$(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$	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	$((\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual} / \text{Recursos transferidos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.
Componentes:	Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias.	$(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$	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:	Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	$(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$	Mensual Gestión	Pólizas de egresos	El sistema contable funciona adecuadamente

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE C. Arturo Palacios Méndez Enlace Administrativo de Presidencia Municipal Nombre Firma Cargo	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Paula Gabriela Pérez Torres Secretaría Particular de Presidencia Municipal Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE Tlalnepantla Lic. Guadalupe Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación Nombre Firma Cargo
---	---	---

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01040101	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 o Auxiliar	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
Pilar o Eje transversal	PT 01	Social: Municipio socialmente responsable
Tema de Desarrollo	PT 01 06	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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	$((\text{Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual} / \text{Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior}) - 1) * 100$	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.	$((\text{Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual} / \text{Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$(\text{Acuerdos interinstitucionales cumplidos} / \text{Acuerdos interinstitucionales programados}) * 100$	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	$(\text{Asesorías jurídicas realizadas} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Minutas de trabajo elaboradas.	Las autoridades de otros niveles de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal en la generación de instrumentos jurídicos ciertos de política exterior.
	1.2. Establecimiento de cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje en suscripción de cartas de intención	$(\text{Suscripción de cartas de intención} / \text{Cartas de intención gestionadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Cartas de intención suscritas	Autoridades de carácter internacional colaboran con las autoridades locales en los procesos de cooperación internacional.
	1.3. Seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo establecidos	Porcentaje de vínculos de cooperación internacional	$(\text{Actividades de cooperación efectuadas} / \text{Actividades de cooperación acordadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos Promocionales en medios de comunicación	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.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE C. Roberto Javier Razo Valdepeñas Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes Nombre Firma Cargo	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA PARTICULAR Lic. Paula Gabriela Pellicot Torres Secretaria Particular de Presidencia Municipal Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ TITULAR DE LA URP O SU EQUIVALENTE Lic. Roberto Razo Valdepeñas Titular del Instituto Municipal de Planeación Nombre Firma Cargo
---	--	--

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021





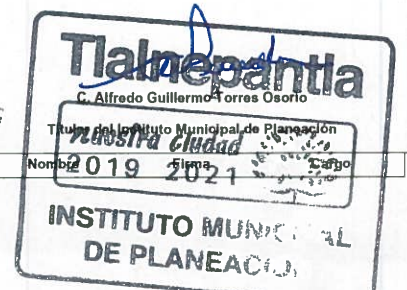
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Clave	Denominación
Programa presupuestario 01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General o Auxiliar	A00 Presidencia (Presidencia Municipal)
Pilar o Eje transversal	PT 04 Seguridad
Tema de Desarrollo	PT 04 01 Seguridad con visión ciudadana

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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	Documento "Incidencia Delictiva del fuero común" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	N/A
Propósito:	La población del municipio es beneficiada con acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública 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 (Operativos conjuntos realizados /Operativos conjuntos programados) *100	Anual Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.	Las autoridades de los municipios colindantes a la zona geográfica determinada intervienen en las acciones intergubernamentales
Componentes:	1. Operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios realizados en el marco de la coordinación intergubernamental.	Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100	Trimestral Gestión	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.	Las autoridades municipales aledañas cumplen con los esfuerzos acordados.
	2. Exámenes de control de confianza acreditados.	Porcentaje de acreditación del personal en 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	Resultados 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
Actividades:	1.1. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos 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 del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública asumen y cumplen acuerdos.
	1.2. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública) *100	Trimestral Gestión	Actas del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Intermunicipal para la Seguridad Pública asumen y cumplen acuerdos.
	1.3. Actualización de convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	Porcentaje de avance 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 policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal) *100	Semestral Gestión	Documentos soporte de la gestión para la unificación de los cuerpos de policía.	El contexto político y social permite el cumplimiento de los elementos necesarios para la unificación de los cuerpos de policía.
	1.4. 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.	Los titulares de las diferentes dependencias, cumplen en tiempo y forma los criterios y metas que han previsto en materia de seguridad pública.
	2.1. Aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100	Semestral Gestión	Listas de seleccionados para la aplicación 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.
	2.2. Actualización de convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza.	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100	Semestral Gestión	Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.	Interés del Centro de Control de Confianza para la firma del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
 Lic. Luis Omar Rojas Alvarez Cargado del Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública	 Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres Secretaría Particular de Presidencia Municipal	 C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma	Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

Tlalnepantla
Nuestra Ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01080301	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 o Auxiliar	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
Pilar o Eje transversal	ET 02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo	ET 02 04	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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 dirigidos a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigidos 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 aplicará la autoridad municipal
	2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100	Semestral Gestión	Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.	La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
Actividades:	1.1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal	La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal.
	1.2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad	Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.	(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.	La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.
	2.1. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.	(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los boletines informativos	La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones del gobierno.
	2.2. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.	Porcentaje en la difusión de spots informativos.	Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los spots informativos	La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno.
	2.3. Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.	Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.	(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados) *100	Trimestral Gestión	Registros comparativos entre plataformas.	La ciudadanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual.
	2.4. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros de diseños gráficos elaborados.	La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual.
	2.5. Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100	Trimestral Gestión	Soportes documentales y videos.	La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgatorios con los medios de información.

COORDINADOR GENERAL EQUIVALENTE TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EQUIVALENTE <i>Mirna Vázquez Bustamante</i> Lic. Mirna Vázquez Bustamante Coordinadora de Difusión y Medios Nombre: Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021		REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA PARTICULAR <i>Paula Gabriela Polanco Torres</i> Lic. Paula Gabriela Polanco Torres Secretaria Particular de Presidencia Municipal Nombre: Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021		AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE <i>Alfredo Guillermo Torres Osorio</i> Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular de la UIPRE o su equivalente 2019 - 2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	
---	--	--	--	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01 07 02 01	Protección Civil
Objetivo del programa presupuestario	Fomentar una cultura de protección civil que permita disminuir y atenuar los factores de riesgo para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, evitando afectaciones ocasionadas por accidentes, siniestros, desastres y/o catástrofes naturales.	
Dependencia General o Auxiliar	A00	Presidencia (Presidencia Municipal)
Pilar o Eje transversal	PT03	Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
Tema de Desarrollo	PT0306	Riesgo y 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 mediante la prevención y atención a la ocurrencia de fenómenos perturbadores	Tasa de variación de emergencias atendidas	$\left(\frac{\text{Número de emergencias atendidas en el año actual} - \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}}{\text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}} \right) \times 100$	Anual y Estratégico	registros administrativos de protección civil	N/A
Propósito:	La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna ante riesgo y emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad y patrimonio	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil	$\left(\frac{\text{Total de personas atendidas en el año actual} - \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}}{\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}} \right) \times 100$	Anual y Estratégico	Bitácora y partes del servicio	La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores
Componentes:	1. Medidas de prevención de accidentes en el territorio municipal implementadas.	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal	$\left(\frac{\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} - \text{Total de medidas programadas a implementar}}{\text{Total de medidas programadas a implementar}} \right) \times 100$	Semestral y Gestión	valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios	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
	2. Población capacitada en materia de protección civil	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil	$\left(\frac{\text{Población capacitada} - \text{Total de la población municipal}}{\text{Total de la población municipal}} \right) \times 100$	Semestral y Gestión	Listas de asistencia, evidencia fotográfica y partes de servicio	La ciudadanía solicita y acude puntualmente a la 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	$\left(\frac{\text{Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores} - \text{Total de emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}}{\text{Total de emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}} \right) \times 100$	Semestral y Gestión	Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica	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	$\left(\frac{\text{Factores de riesgo presentados} - \text{Total de factores de riesgo}}{\text{Total de factores de riesgo}} \right) \times 100$	Semestral y Gestión	Atlas de riesgos por factores perturbadores	Los ciudadanos conocen el atlas de riesgos por factores perturbadores
Actividades:	5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Porcentaje en las reuniones del consejo municipal de protección civil	$\left(\frac{\text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas} - \text{Reuniones del consejo municipal de protección civil programadas}}{\text{Reuniones del consejo municipal de protección civil programadas}} \right) \times 100$	Semestral y Gestión	actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	Los integrantes del consejo municipal de protección civil asisten a las sesiones convocadas
	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	$\left(\frac{\text{Planes específicos de protección civil realizados} - \text{Planes específicos de protección civil programados}}{\text{Planes específicos de protección civil programados}} \right) \times 100$	Trimestral y Gestión	Plan de protección civil por fenómenos perturbadores	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	$\left(\frac{\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} - \text{Verificación de medidas de seguridad de establecimientos solicitadas}}{\text{Verificación de medidas de seguridad de establecimientos solicitadas}} \right) \times 100$	Trimestral y Gestión	Orden, acta de verificación y dictamen	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	$\left(\frac{\text{Valoración de riesgos emitidas} - \text{Valoración de riesgos solicitadas}}{\text{Valoración de riesgos solicitadas}} \right) \times 100$	Trimestral y Gestión	Valoraciones de riesgos (dictámenes)	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 avistar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	$\left(\frac{\text{Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos} - \text{Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos}}{\text{Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos}} \right) \times 100$	Trimestral y Gestión	Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales	La ciudadanía e iniciativa privada convienen con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios
	2.1. Curso de inducción a la protección civil	Porcentajes de cursos de inducción a la protección civil	$\left(\frac{\text{Cursos de inducción a la protección civil impartidos} - \text{Cursos de inducción a la protección civil programados}}{\text{Cursos de inducción a la protección civil programados}} \right) \times 100$	Trimestral y Gestión	listas de asistencia, parte de servicios, fotografías	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 la protección civil	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/ eventos de promoción de calles limpias programados)*100	Trimestral y Gestión	Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles	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	(cursos de prevención y combate de incendios impartidos/ cursos de prevención y combate de incendios programados)*100	Trimestral y Gestión	listas de asistencia, parte de servicios, fotografías	La ciudadanía esta capacitada para prevenir riesgos físico-químicos
2.4. Curso de Primeros auxilios	Porcentaje de cursos de primeros auxilios	(Cursos de primeros auxilios impartidos/ cursos de primeros auxilios programados)*100	Trimestral y Gestión	listas de asistencia, parte de servicios, fotografías	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	(Cursos para evitar un niño quemado impartidos/ cursos para evitar un niño quemado programados)*100	Trimestral y Gestión	listas de asistencia, parte de servicios, fotografías	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	(Cursos impartidos/cursos programados)*100	Trimestral y Gestión	listas de asistencia, parte de servicios, fotografías	La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física
3.1. Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos	(Fenómenos perturbadores atendidos/ fenómenos perturbadores presentados)*100	Trimestral y Gestión	Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores	La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores
3.2. Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal	porcentaje de atención de emergencias urbanas	(Emergencias urbanas atendidas/ emergencias urbanas reportadas)*100	Trimestral y Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios	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	(Emergencias prehospitalarias atendidas/ emergencias prehospitalarias reportadas)*100	Trimestral y Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios	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	(Emergencias de alto impacto atendidas/ emergencias de alto impacto reportadas)*100	Trimestral y Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios	La autoridad municipal atiende oportunamente las emergencias de alto impacto con el personal y equipo especializados requerido
4.1. Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Porcentaje de análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	(Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/ resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100	Trimestral y Gestión	Análisis estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años	La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan la capacidad de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada
4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de protección civil	porcentaje de la actualización de los factores de riesgo	(Factores de riesgo presentados en el periodo/ total de factores de riesgo)*100	Trimestral y Gestión	Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la dirección general de Protección civil estatal	Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo
5.1. Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	Porcentaje en el seguimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	(Acuerdos del consejo de protección civil municipal registrados / total de acuerdos del consejo de protección civil programados)*100	Trimestral y Gestión	Reporte de los acuerdos del consejo municipal de protección civil	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos
5.2. Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	Porcentaje en la verificación de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	(Acuerdo del consejo de protección civil municipal cumplidos/ total de acuerdos del consejo de protección civil)*100	Trimestral y Gestión	Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del consejo municipal de protección civil	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo municipal dan cumplimiento a los mismos

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  Dr. Juan Saucedo Ávila Encargado Administrativo Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  C. Jaime Sánchez Vargas Coordinador General de Protección Civil Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular de la UIPPE o su equivalente Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____ 2019 2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

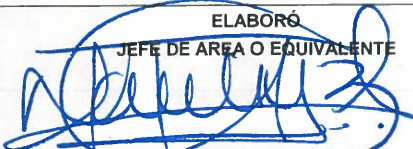
de Baz 2019 - 2021



PbRM-01e	PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa Presupuestario:	01 02 04 01 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:	PT 04 Seguridad
Tema de Desarrollo:	PT 04 02 Derechos Humanos (Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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	$((\text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual} / \text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estas son vulnerados o violentados
Componentes:	1.- Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	$((\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas} / \text{Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Informe anual 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	$(\text{Número de asesorías otorgadas} / \text{Número de asesorías registradas}) * 100$	Trimestral Gestión	Informe anual 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	$(\text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos} / \text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos}) * 100$	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
	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	La población municipal solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados
	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	Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente

ELABORÓ		
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE		
		
Mtra. Nayeli Yuriko López Aguilera		
Defensora Municipal de Derechos Humanos		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla

nuestra ciudad

2018-2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	0 1030002	REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL
Objetivo del programa presupuestario	INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN EN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL	
Dependencia General o Auxiliar	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal	ET 02	GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo	ET 02 01	ESTRUCTURA DE GOBIERNO UNIPAL

	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	CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADAS / REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES) *100	ANUAL/ESTRATEGICO	ACTA DE SESION 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	(DOCUMENTOS JURÍDICO - ADMINISTRATIVOS APROBADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR) *100	ANUAL/ESTRATEGICO	ACTA DE SESION APROBADAS POR CABILDO	LA CIUDADANÍA REQUIERE DE UNA GESTIÓN ORGANIZADA Y NORMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
Componentes:	1 REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO PUBLICADAS	PORCENTAJE DE DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	(REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS/ DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR) *100	SEMESTRAL/GESTIÓN	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO (GACETA)	LOS CIUDADANOS SOLICITAN QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARTICIPEN EN LA DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
	2 CAPACITACIÓN EN MATERIA REGLAMENTARIA OTORGADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA REGLAMENTARIA	(CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA REALIZADAS/CAPACITACIONES EN MATERIA REGLAMENTARIA PROGRAMADAS) *100	SEMESTRAL/GESTIÓN	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DEL MARCO Y REGLAMENTACIÓN
Actividades:	1.1 REVISIÓN DE PROPUESAS VÍABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PROPUESTAS VÍABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES	(PROPUESTAS VÍABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS/PROPUESTAS VÍABLES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS) *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	(NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	ACTAS DE SESION DE CABILDO	LOS INTEGRANTES DE CABILDO ASISTEN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS SESIONES DE CABILDO
	2.1 APLICACIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS EN ESTUDIOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE SESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS	(ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS OTORGADAS A LAS ÁREAS/ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ESTUDIOS JURÍDICOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS) *100	TRIMESTRAL/ GESTIÓN	EXPEDIENTE	LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO, SOLICITAN ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

ELABORÓ

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

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE Tlalnepantla de Báz
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
PBRM-01a	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Clave	Denominación
Programa presupuestario 01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS.
Objetivo del programa presupuestario 010502060301	FORTALECER LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO Y EL ADECUADO RESGUARDO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EL EFICIENTE REGISTRO Y CONTROL DEL ACERVO DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Dependencia General o Auxiliar D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar o Eje transversal ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo ET0206	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

LIC. MIGUEL ALFONSO MONROY
COORDINADOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Tlalnepantla
C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nuestra Ciudad
2019 2021

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALA NEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
PBRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01030903	Mediación y conciliación municipal
Objetivo del programa presupuestario		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadoradora de los Ayuntamientos.
Dependencia General o Auxiliar	D00	Secretaría del Ayuntamiento (Coordinación de Justicia Restaurativa)
Pilar o Eje transversal	PT04 Pilar 4	Seguridad
Tema de Desarrollo	PT0403	Mediación y conciliación

	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 calificadoradora de la autoridad municipal.	Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.	$((\text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual} / \text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior}) \cdot 100$	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	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.	$((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales.	
Componentes:	C1	Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población.	Porcentaje de quejas vecinales atendidas.	$(\text{Quejas vecinales atendidas} / \text{Quejas vecinales recibidas}) \cdot 100$	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.
	C2	Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.	$(\text{Conflictos y controversias dirimidas} / \text{conflictos y controversias en proceso}) \cdot 100$	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.
	C3	Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.	$(\text{Actas circunstanciadas concluidas} / \text{Total de casos para calificar presentados}) \cdot 100$	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:	A1	Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.	$(\text{Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto} / \text{Citas emitidas a partes vecinales en conflicto}) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes.
	A2	Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.	$(\text{Audiencias de las partes vecinales en conflicto} / \text{Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto}) \cdot 100$	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.
	A3	Expedición de actas informativas a la ciudadanía.	Porcentaje de actas informativas expedidas.	$(\text{Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual} / \text{Total de solicitudes recibidas}) \cdot 100$	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.
	A4	Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.	$(\text{Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual} / \text{Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal}) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal califica las sanciones administrativas procedentes del Bando Municipal.
	A5	Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos	$(\text{Recibos oficiales expedidos} / \text{Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal}) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta administrativa realizada en tiempo y forma.
	A6	Otorgamiento de boletas de libertad.	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas	$(\text{Boletas de libertad otorgadas} / \text{Total de infracciones calificadas}) \cdot 100$	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.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. Clemente Santos Martínez Coordinador de Justicia Restaurativa			C. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento			C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



Tlalnepantla de Báz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAXCALA
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

Tlaxcala
nuestra ciudad
2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlaxcala de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario	2040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Objetivo del programa presupuestario	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
Dependencia General o Auxiliar	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar o Eje transversal	ET 03 EJE TRANSVERSAL II TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo	ET0301 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
		NOMBRE	Fórmula				
Fin:	Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil	$\left(\frac{\text{Asociaciones de la sociedad civil en el año actual}}{\text{Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$		ANUAL / ESTRATEGICO	Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	N/A
Propósito:	Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad	$\left(\frac{\text{Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltas en el año actual}}{\text{Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$		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:	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 correspondientes.	$\left(\frac{\text{Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas}}{\text{Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas}} \right) \times 100$		SEMESTRAL / GESTION	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.	$\left(\frac{\text{Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población realizadas}}{\text{Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población programadas}} \right) \times 100$		SEMESTRAL / GESTION	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 de 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.	$\left(\frac{\text{Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana realizadas}}{\text{Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programadas}} \right) \times 100$		SEMESTRAL / GESTION	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:	4.1 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.	$\left(\frac{\text{Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada}}{\text{Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada}} \right) \times 100$		TRIMESTRAL / GESTION	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Las figuras asociativas solicitan información que les permita participar con la autoridad local.
	4.2 Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	$\left(\frac{\text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada}}{\text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada}} \right) \times 100$		TRIMESTRAL / GESTION	Relación de currículos que imparten los cursos de capacitación.	La población en interés de colaborar con la autoridad local requiere de facilitadores expertos que les permita adquirir las aptitudes necesarias de participación.
	2.1 Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	$\left(\frac{\text{Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad realizada}}{\text{Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados}} \right) \times 100$		TRIMESTRAL / GESTION	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.
	2.2 Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	$\left(\frac{\text{Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada realizada}}{\text{Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada programados}} \right) \times 100$		TRIMESTRAL / GESTION	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, celebrados.	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	$\left(\frac{\text{Concursos temáticos divulgados}}{\text{Concursos temáticos programados}} \right) \times 100$		TRIMESTRAL / GESTION	Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.	Los vecinos de las colonias depende de la oportuna difusión de la autoridad local para asistir a cursos ofrecidos por parte del ayuntamiento.
	3.2. Participación ciudadana de vecinos en concursos temáticos	Porcentaje de realización de concursos temáticos	$\left(\frac{\text{Realizados para fomentar la participación ciudadana}}{\text{Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados}} \right) \times 100$		TRIMESTRAL / GESTION	Registro de participantes en los concursos temáticos.	Los vecinos de colonias asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. ARTURO RIVAS GONZÁLEZ
SUB SECRETARIO DE GOBIERNO

NOMBRE

FIRMA

CARGO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE

FIRMA

CARGO

AUTORIZA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. Alfredo Guillermo Tena Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación

NOMBRE

FIRMA

CARGO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE Tlalnepantla de Baz
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 02
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01 05 02 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honestidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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.	
Dependencia General o Auxiliar	E00	Administración (Oficialía Mayor)
Pilar o Eje transversal	ET 02	Gobierno moderno, capaz y responsable
Tema de Desarrollo	ET 02 06	Gestión para resultados y evaluación del desempeño.

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

AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Nancy América Espinoza
Oficial Mayor

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
C. Alfredo Guillermo Torres Ochoa
Titular del Instituto Municipal de Planeación
2019 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

IN MUNI
NEAC



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE Tlalnepantla de Baz
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01 08 05 01	Gobierno Electrónico
Objetivo del programa presupuestario	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.	
Dependencia General o Auxiliar	E00	Administración (Oficialía Mayor)
Pilar o Eje transversal	ET 03	Conectividad y tecnología para el buen gobierno
Tema de Desarrollo	ET 03 02	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	Porcentaje de avance en la actualización de TIC's	$\frac{((TIC's \text{ adquiridas en el año actual} - TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1)}{100}$	Anual Presupuestario	Presupuesto de la Administración General de Gobierno	
Propósito:	Los servidores públicos municipales cuentan TIC's que mejoren 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.	$\frac{(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) - 1}{100}$	Anual Trámite	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 días del año.
Componentes:		Porcentaje de avance en la mejora procedimental.	$\frac{(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) - 1}{100}$	Trimestral Trámite	Reporte de mejora de procedimientos	La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados.
	2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial	Porcentaje de avance en la digitalización de documentos	$\frac{(\text{Número de documentos digitalizados en el periodo} - \text{Número de documentos digitalizados en el periodo anterior}) - 1}{100}$	Trimestral Trámite	Verificación física en de base de datos Reporte de la base de datos	Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software necesarios para la actividad de digitalización.
	3. Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno.	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.	$\frac{(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) - 1}{100}$	Trimestral Trámite	Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.	Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la impartición de los cursos.
	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.	$\frac{(\text{Trámites integrados en el catálogo} - \text{Trámites integrados en el catálogo anterior}) - 1}{100}$	Trimestral Trámite	Unidad de gestión de trámites	La información de los trámites es actualizada y se cuenta con el personal necesario para la actualización.
	1.2. Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos	Porcentaje de avance en la digitalización de procedimientos	$\frac{(\text{Procedimientos digitalizados} - \text{Procedimientos digitalizados anterior}) - 1}{100}$	Trimestral Gestión	Reporte de digitalización de procedimientos	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
	1.3. Elaboración del vínculo habilitado para trámites electrónicos en el sitio web municipal.	Porcentaje de avance en la Programación Informática.	$\frac{(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) - 1}{100}$	Trimestral 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	$\frac{(\text{Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos} / \text{Convenios programados para la recepción de pagos electrónicos}) - 1}{100}$	Trimestral Trámite	Documentación generada para el establecimiento del convenio	Los convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos se encuentran en buen estado y se cuenta con el personal necesario para la recepción de pagos electrónicos.
	2.1. Elaboración de un sistema de digitalización	Porcentaje de avance en la Programación Informática	$\frac{(\text{Trámites programados en el sistema} - \text{Trámites programados en el sistema anterior}) - 1}{100}$	Trimestral 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 de documentación	$\frac{(\text{Trámites digitalizados} - \text{Trámites digitalizados anterior}) - 1}{100}$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por las bases de datos.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
	3.2. Impartición de capacitación sobre TIC's a los servidores públicos	Porcentaje de Servidores capacitados.	$\frac{(\text{Servidores públicos capacitados} / \text{Servidores públicos programados para ser capacitados}) - 1}{100}$	Trimestral Trámite	Calendario de capacitación	Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición de los cursos programados.



LABOR
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE
C. Felipe Andrés González Castillo
Subdirector de Tecnologías de la Información
Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
América Estudiante Segrete
Oficial Mayor
Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVALENTE
Tlalnepantla
C. Felipe Andrés González Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo
2019 2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02020101	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 o Auxiliar	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana)
Pilar o Eje transversal	01 Pilar Social	Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
Tema de Desarrollo	03 Equipamiento, mobiliario e infraestructura	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.1. Control y supervisión de obras públicas programadas en los informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	$(\text{Informes de supervisión de obra entregados} / \text{Informes de supervisión de obra programados}) * 100$	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		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
C. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		C. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana		C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02050101	Educación básica
Objetivo del programa presupuestario	Promover el mejoramiento de los servicios educativos en los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria y en conformidad a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.	
Dependencia General o Auxiliar	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana)
Pilar o Eje transversal	Pilar 01 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente	
Tema de Desarrollo	04 Educación incluyente y de Calidad	

	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:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE C. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02050201	Educación media superior
Objetivo del programa presupuestario	Promover el mejoramiento de los servicios educativos de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP.	
Dependencia General o Auxiliar	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana)
Pilar o Eje transversal	Pilar 01 Social Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente	
Tema de Desarrollo	04 Educación incluyente y de Calidad	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
	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	$((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$	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:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes:	Plantales educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de plantales educativos de nivel básico	$(\text{Plantales educativos de nivel básico mejorados} / \text{Plantales educativos de nivel básico programados a mejorar}) * 100$	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:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana			C. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana			Alfredo Guillermo Torres Osorio Tlalnepantla 2019-2021		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02020501	Vivienda
Objetivo del programa presupuestario	Promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.	
Dependencia General o Auxiliar	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar o Eje transversal	01 Pilar Social Municipio socialmente responsable, solidario incluyente	
Tema de Desarrollo	Vivienda digna	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
F	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.	((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, Sedesol	N/A
P	La población habita espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	(Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100	Semestral Gestión	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, Sedesol	La población que habita en viviendas en condiciones mínimas de dignidad cumple con los requisitos estipulados en las reglas de operación de los fondos federales
C	1 Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad	Porcentaje de techos firmes entregados	(Techos firmes entregados/ Techos firmes programados) *100	Trimestral Gestión	Acta de Entrega-Recepción de techos firmes	La población carente de techos firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
	2 Pisos Firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad	Porcentaje de pisos firmes entregados	(Pisos firmes entregados/ Pisos firmes programados) *100	Trimestral Gestión	Acta de Entrega-Recepción de Pisos firmes	pisos firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
	3 Muros firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad	Porcentaje de muros firmes entregados.	(Muros firmes entregados/Muros firmes programados) *100	Trimestral Gestión	Acta de Entrega-Recepción de Muros firmes	La población carente de muros firmes, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
	4 Cuartos entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas	Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.	(Cuartos entregados / Cuartos programados) *100	Trimestral Gestión	Acta de Entrega-Recepción de Cuartos Dormitorios Fotografías	La población carente de cuartos dormitorio, solicita y cubre los requisitos señalados para ser beneficiaria del Programa.
A						

LABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. Alberto Valdés Rodríguez
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA URPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
Programa presupuestario	010308010201	Política Territorial
Objetivo del programa presupuestario	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.	
Dependencia General o Auxiliar	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana)
Pilar o Eje transversal	PT03	Municipio ordenado, sustentable y resiliente
Tema de Desarrollo	PT0301	Ciudades y comunidades sostenibles

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.
	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 trámite	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
	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 programados) *100	Semestral Gestión	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.
Actividades:	1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barrios de campo.	Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.	(Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100	Trimestral Gestión	Resultados de los barrios 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.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

C. Agustín Martínez García
Subdirector de Desarrollo Urbano

C. José Salvador Castañeda Sánchez
Director de Transformación Urbana

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
D. P. O. S. A.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALAEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
Objetivo del programa presupuestario		Modernización de la movilidad y el transporte terrestre.
Dependencia General o Auxiliar	G00	Ecología
Pilar o Eje transversal	PT03	Municipio ordenado, sustentable y resiliente
Tema de Desarrollo	PT0301	Ciudades y comunidades sostenibles

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Se contribuye a la modernización del transporte público terrestre mediante la concertación de programas con los permisionarios del servicio.	Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre	((Transporte público modernizado en el año actual/ Transporte público modernizado en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito:	Los usuarios de los servicios de transporte público terrestre se trasladan a su destino en unidades con adecuado mantenimiento.	Tasa de variación en los usuarios de los servicios de transporte público terrestre.	((Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual/Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reportes comparativos de los usuarios de los servicios de transporte público terrestre	La población demanda a las autoridades verificar el uso del transporte público terrestre.
Componentes:	1. Firma de convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas para la modernización del parque vehicular celebrados.	Porcentaje en la firma de convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas.	((Convenios de colaboración suscritos con los permisionarios del servicio de transporte público/Convenios de colaboración gestionados con los permisionarios del servicio de transporte público) *100	Semestral Gestión	Convenios	La población demanda a las autoridades cumplir con los convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas.
	2. Gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana solicitados.	Porcentaje en la gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana.	((Estudios de movilidad urbana realizados/Estudios de movilidad urbana gestionados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades gestionar la formulación de estudios de movilidad urbana.
	3. Concesión del servicio público terrestre realizada.	Porcentaje en la concesión del servicio de transporte público terrestre.	((Servicio de transporte público concesionado en el municipio/Población municipal) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades llevar a cabo el censo de transporte público concesionado en el municipio.
Actividades:	1.1. Realización de estudios costo beneficio de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.	Porcentaje de estudios costo-beneficio	((Estudios de costo-beneficio realizados de las fuentes de financiamiento / Estudios de costo-beneficio programados de las fuentes de financiamiento) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades realizar la formulación de los análisis costo-beneficio.
	1.2. Integración de propuestas de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.	Porcentaje en las propuestas de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.	((Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre aceptadas/Propuestas de financiamiento para la modernización de la infraestructura para el servicio de transporte público terrestre presentadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los concesionarios del transporte público terrestre, presentan a las autoridades sus propuestas de fuentes de financiamiento para la modernización del transporte público.
	1.3. Gestión para la obtención de fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.	Porcentaje en la gestión para la obtención de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.	((Financiamiento aprobado para la modernización de la infraestructura para el servicio del transporte público terrestre/financiamiento gestionado para la modernización de la infraestructura para el servicio de transporte público terrestre) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las instancias ante las cuales se realizan las gestiones, son aprobadas y validadas por dichas instancias.
	2.1. Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.	Porcentaje en la identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.	((Rutas de movilidad urbana habilitadas/Rutas de movilidad urbana requeridas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se identifican las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.
	2.2. Identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.	Porcentaje en la identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad.	((Equipamiento urbano existente/Equipamiento urbano requerido) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se identifican las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano.
	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.	((Solicitudes de la ciudadanía sobre la concesión de servicio de transporte público terrestre/Total de la población municipal) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se reciben solicitudes para concesionar el servicio de transporte público terrestre.
	3.2. Verificación del estado físico del servicio de transporte público concesionado.	Porcentaje de verificación del estado físico del servicio de transporte público concesionado.	((Reportes de unidades del transporte público que no cumplen con las condiciones físicas y normativas para brindar un servicio a la población/Total de unidades de transporte público que dan servicio a la población municipal) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se verifica el estado físico del transporte público concesionado.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Javier Gómez
Enlace Administrativo

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. Mitzel Alicia Andra Rubalcava
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPED SU EQUIVALENTE

C. Alfredo
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02010401	Protección al Ambiente
Objetivo del programa presupuestario	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, 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 y el combate al cambio climático en el Estado de México.	
Dependencia General o Auxiliar	G00	Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).
Pilar o Eje transversal	PT03	Territorial
Tema de Desarrollo	PT0304	Vida de los ecosistemas terrestres.

	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.	$((\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito:	La población municipal asegura la protección de los recursos naturales.	Porcentaje de la Población Beneficiada	$(\text{Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales} / \text{Población total del municipio}) * 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente.
Componentes:	1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido.	Porcentaje en los resultados de control ambiental	$(\text{Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados} / \text{Resultados de los controles de inspección ambiental programados}) * 100$	Semestral Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado ambiental.
Actividades:	1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia	Porcentaje en la Inspección Ambiental	$(\text{Operativos de inspección realizados} / \text{Operativos de Inspección programados}) * 100$	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente inversión para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.
	1.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales.	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales	$(\text{Quejas atendidas} / \text{Quejas presentadas}) * 100$	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambientales en el territorio.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE C. Javier Orta Gómez Enlace Administrativo			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Mitzl Alicia Anda Ruvalcaba Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE C. Alicia Villalón Torres Castro Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





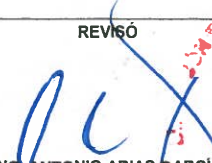
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02020401	Alumbrado público.
Objetivo del programa presupuestario	Realizar acciones encaminadas a que los habitantes del municipio cuenten con una adecuada atención a las necesidades de iluminación de calles, avenidas y espacios públicos del municipio, a fin de generar condiciones que disminuyan los índices de delincuencia en el territorio municipal.	
Dependencia General o Auxiliar	H00	Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades
Pilar o Eje transversal	PT03	Electrificación y alumbrado público
Tema de Desarrollo	PT0302	Energía asequible y no contaminante

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	$((\text{Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$	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.	$< ((\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$	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 realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	$(\text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$	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.	$(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$	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.	$(\text{Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal} / \text{fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal}) * 100$	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.
	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.	$(\text{Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$	Trimestral Gestión	Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema.

	1.3. Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado.
	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/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.	La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias.
	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.	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.	(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	Trimestral Gestión	Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran a petición de parte en análisis de proyectos de la autoridad local.
	2.3. Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(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	Trimestral Gestión	Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento.
	2.4. Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias	(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	Trimestral Gestión	Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento.
	2.5. Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.	La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias.

ELABORÓ  LIC. JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ RIVERA Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano			REVISÓ  ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			AUTORIZÓ  C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo






PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02020601	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 o Auxiliar	H00	Servicios Públicos (Servicios y Mantenimiento Urbano)
Pilar o Eje transversal	PT02	Parques, jardines y su equipamiento
Tema de Desarrollo	PT0202	Infraestructura y modernización de los servicios comunales

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros de esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.	$((\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual} / \text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
Propósito:	La comunidad municipal cuenta con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.	$((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
Componentes:	1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.	$(\text{Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal} / \text{Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$	Semestral Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal	La necesidad local de espacios de recreación y esparcimiento conduce a la autoridad local a gestionar recursos para construir nuevos espacios.
	2. Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	$(\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado} / \text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado}) * 100$	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de esparcimiento.

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

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE Lic. Juan Miguel Hernández Rivera Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

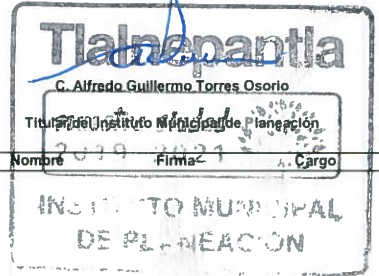
Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02050101	Educación básica
Objetivo del programa presupuestario	Engloba las acciones de apoyo 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, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.	
Dependencia General o Auxiliar	H00	Servicios públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
Pilar o Eje transversal	PT01	Equipamiento, mobiliario e infraestructura
Tema de Desarrollo	PT0104	Educación de calidad

	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	$((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$(\text{Planteles educativos de nivel básico mejorados} / \text{Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar}) * 100$	Semestral Gestión	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
	2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica	$(\text{Becas para el nivel de educación básica, otorgadas} / \text{Becas para los niveles de educación básica programadas}) * 100$	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	$(\text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados} / \text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados}) * 100$	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	$(\text{Solicitudes para becas validadas} / \text{Solicitudes para becas recibidas}) * 100$	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 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
 Lic. Juan Miguel Hernández Rivera Inlace Administrativo de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano			 Ing. Antonio Arias García Director de Servicios y Mantenimiento Urbano			 C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02020101	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 o Auxiliar	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
Pilar o Eje transversal	PT03	Movilidad y transporte para la población
Tema de Desarrollo	PT0301	Industria, innovación e infraestructura

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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 informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	$(\text{Informes de supervisión de obra entregados} / \text{Informes de supervisión de obra programados}) * 100$	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		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
Lic. Juan Miguel Hernández Rivera		
Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Antonio Arias García		
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 82
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
Objetivo del programa presupuestario	02010101	Gestión integral de residuos sólidos.
Dependencia General o Auxiliar	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
Pilar o Eje transversal	PT03	Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
Tema de Desarrollo	PT0302	Ciudades y comunidades sostenibles

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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	$\left(\frac{\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual} - \text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}}{\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos del año actual} - \text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos del año anterior}}{\text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos del año anterior}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas} - \text{Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos}}{\text{Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos}} \right) * 100$	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	$\left(\frac{\text{Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal} - \text{Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal}}{\text{Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos} - \text{Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos}}{\text{Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos}} \right) * 100$	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 urbanos municipales.	$\left(\frac{\text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado} - \text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales}}{\text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} - \text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}}{\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Kilogramos de residuos sólidos recolectados} - \text{Kilogramos recolectados por el servicio de recolección}}{\text{Kilogramos recolectados por el servicio de recolección}} \right) * 100$	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 municipales.	$\left(\frac{\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos recibidos} - \text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}}{\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de 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	$\left(\frac{\text{Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos} - \text{Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados}}{\text{Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Volumenes 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.
	3.1. Barrido de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.	$\left(\frac{\text{Barrido de los espacios públicos municipales realizados} - \text{Barrido de los espacios públicos municipales programados}}{\text{Barrido de los espacios públicos municipales programados}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.
	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.	$\left(\frac{\text{Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales} - \text{Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado}}{\text{Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
	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.	$\left(\frac{\text{Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos} - \text{Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido}}{\text{Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
	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.	$\left(\frac{\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} - \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}}{\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudadanía exige vehiculos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido
	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.	$\left(\frac{\text{Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales} - \text{Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales}}{\text{Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales}} \right) * 100$	Mensual Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Juan Miguel Hernández Rivera
Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Antonio Arlas García
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano

Tlalnepantla
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPD O EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
Objetivo del programa presupuestario	02020201	Desarrollo comunitario
Dependencia General o Auxiliar	139 112	Control Social (Subdirección de Programas Sociales) Participación Ciudadana (Subdirección de Desarrollo Comunitario)
Pilar o Eje transversal	PT 01	Social
Tema de Desarrollo	PT01 0106: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.	$((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Informes cuantitativos de Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.	N/A
Propósito:	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad	$((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar sus condiciones sociales.
Componentes:	1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.	Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión	$(\text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgadas} / \text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas}) * 100$	Semestral Gestión	Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
	2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social	$(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas}) * 100$	Semestral Gestión	Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.	La población que solicita el apoyo, cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación.
Actividades	1.1. Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF	Porcentaje de reuniones regionales y estatales	$(\text{Total de reuniones regionales y estatales realizadas} / \text{Total de reuniones regionales y estatales programadas}) * 100$	Semestral Gestión	Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades locales en abrir los espacios de asesoría sobre operación
	2.1. Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Porcentaje de solicitudes de programas sociales	$(\text{Solicitudes de programas sociales atendidas} / \text{Solicitudes de programas sociales en trámite}) * 100$	Trimestral Gestión	Registro de solicitudes.	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE C. José Saúl Flores Alonso Subdirector de Programas Sociales			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Juan Miguel Gatica López Director de Bienestar			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAINEPANTLA DE BAZ
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
02030201	Atención Médica	
Objetivo del programa presupuestario	Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.	
Dependencia General o Auxiliar	000	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT01 Social	Municipio Socialmente Responsable Solidario e Incluyente.
Tema de Desarrollo	PT03	Salud y bienestar incluyente

	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.	$\left(\frac{\text{Morbilidad de la población del año actual} - \text{Morbilidad de la población del año anterior}}{\text{Morbilidad de la población del año anterior}} \right) * 100$	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 oportuna.	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio.	$\left(\frac{\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} - \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior}}{\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico	Estadísticas ISEM. Hojas de día del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del año actual y del precedente.	La población con precaria salud solicita y hace uso de los apoyos médicos que le son otorgados por parte de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes:	1. Consulta Médica de Atención de Primer nivel otorgada.	Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.	$\left(\frac{\text{Consultas médicas de primer nivel otorgadas} - \text{Consultas médicas de primer nivel programadas}}{\text{Consultas médicas de primer nivel programadas}} \right) * 100$	Semestral Gestión	Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población requiere de la prestación de consulta médica de primer nivel.
	2. Sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados.	Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud.	$\left(\frac{\text{Campañas de promoción de la salud realizadas} - \text{Campañas de promoción de la salud programadas}}{\text{Campañas de promoción de la salud programadas}} \right) * 100$	Semestral Gestión	Oficios para los Protocolos de difusión del área administrativa de salud.	La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud.
Actividades:	3. Gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud realizados.	Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.	$\left(\frac{\text{Número de gestiones adquiridas} - \text{Número de gestiones realizadas}}{\text{Número de gestiones realizadas}} \right) * 100$	Semestral Gestión	Oficios de petición y/o de gestión.	La demanda de servicios de salud básicos, por parte de la población conduce a la autoridad local a gestionar insumos médicos.
	1.1. Otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable.	Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.	$\left(\frac{\text{Consultas médicas otorgadas} - \text{Consultas médicas en unidades móviles programadas}}{\text{Consultas médicas en unidades móviles programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas médicas en los módulos o unidades móviles instaladas en las colonias y/o comunidades del municipio.
	1.2. Otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos	$\left(\frac{\text{Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos} - \text{Consultas médicas programadas en consultorios fijos}}{\text{Consultas médicas programadas en consultorios fijos}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas a los centros de salud municipal.
	1.3. Otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles	$\left(\frac{\text{Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles} - \text{Consultas odontológicas programadas en unidades móviles}}{\text{Consultas odontológicas programadas en unidades móviles}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Estadísticas de consultas odontológicas móviles otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas odontológicas en las unidades móviles que llegan a las colonias y/o comunidades.
	1.4. Otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos	$\left(\frac{\text{Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos} - \text{Consultas odontológicas programadas en consultorios fijos}}{\text{Consultas odontológicas programadas en consultorios fijos}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas odontológicas en las instituciones del municipio que cuentan con servicios de atención odontológica.
	2.1. Distribución de ilustrativos para el cuidado de la salud en lugares con afluencia de personas	Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades	$\left(\frac{\text{Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud} - \text{Total de Material de difusión realizado}}{\text{Total de Material de difusión realizado}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Oficios de requisición para la elaboración de material de difusión del área administrativa de salud. Programa operativo anual del ejercicio actual, bocetos del material de difusión.	La población hace uso adecuado de los medios de divulgación que les permite allegarse de la información necesaria para cuidar su salud.
	2.2. Realización de jornadas para la prevención de enfermedades en el municipio.	Porcentaje de jornadas para la prevención de la salud.	$\left(\frac{\text{Jornadas para la prevención de la salud realizadas} - \text{Jornadas para la prevención de la salud programadas}}{\text{Jornadas para la prevención de la salud programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.	La población acude a las jornadas para la prevención de la salud municipal.
	3.1. Gestionar la adquisición de insumos médicos para otorgar servicios de salud a la población	Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.	$\left(\frac{\text{Gestiones para adquisición de insumos médicos realizadas} - \text{Gestiones para adquisición de insumos médicos programadas}}{\text{Gestiones para adquisición de insumos médicos programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Nombre de los documentos correspondientes. Área responsable y año o fecha de publicación.	Las autoridades de salud competentes en la materia dan pronta y eficaz respuesta a las solicitudes realizadas

Tlalnepantla
2019 2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD
C. Juan Rodríguez Goto
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

Tlalnepantla
2019 2021
DIRECTOR DE BIENESTAR
C. Juan Carlos Batista López
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

Tlalnepantla
2019 2021
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALA NEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
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 o Auxiliar	000	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT 01	Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
Tema de Desarrollo	PT 0104	Educación Incluyente y de Calidad.

	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	$((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$(\text{Planteles educativos de nivel básico mejorados} / \text{Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar}) * 100$	Semestral Gestión	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueva, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
	2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica	$((\text{Becas para el nivel de educación básica, otorgadas} / \text{Becas para los niveles de educación básica programadas}) * 100$	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	$(\text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados} / \text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados}) * 100$	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	$(\text{Solicitudes para becas validadas} / \text{Solicitudes para becas recibidas}) * 100$	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	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UPPH O SU EQUIVALENTE
C. Daniel Cuellar Titular del Instituto Municipal de Educación	C. Van Walsen Gámez López Director General de Bienestar	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02050201	Educación media superior
Objetivo del programa presupuestario	Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.	
Dependencia General o Auxiliar	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT 01	Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
Tema de Desarrollo	PT 0104	Educación Incluyente y de Calidad

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a mejorar el nivel educativo mediante personal docente de educación media superior.	Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior	$((\text{Personal docente de educación media superior en el año actual} / \text{Personal docente de educación media superior en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Fuente de datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México.	N/A
Propósito:	Los alumnos obtienen la acreditación en educación media superior.	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior	$((\text{Alumnos egresados de educación media superior en el año actual} / \text{Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Secretaría de Educación Pública del Estado de México.	Los alumnos de educación media superior concluyen sus estudios.
Componentes:	1. Becas para la educación media superior entregadas.	Porcentaje de becas para la educación media superior	$(\text{Becas para la educación media superior entregadas} / \text{Becas para la educación media superior solicitadas}) * 100$	Semestral Gestión	Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior.	Los alumnos reciben becas para el término de sus estudios en educación media superior.
	2. Apoyos entregados para mejorar la infraestructura educativa.	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas	$(\text{Escuelas públicas beneficiadas} / \text{Escuelas públicas de educación básica}) * 100$	Semestral Gestión	Informes internos y oficiales.	Se entregan apoyos 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	$(\text{Sesiones del Comité de Becas realizadas} / \text{Sesiones del Comité de Becas programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Actas de sesión.	Se llevan a cabo sesiones para la asignación de becas de educación media superior.
	2.1. Verificación física de los planteles educativos.	Porcentaje de planteles educativos	$(\text{Planteles educativos verificados} / \text{Planteles educativos existentes}) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte.	La autoridad verifica la conservación física de los planteles educativos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
C. Daniel Cuellar			C. Iván Morán			C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación			Director General de Bienestar			Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02050301	Educación Superior
Objetivo del programa presupuestario	Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.	
Dependencia General o Auxiliar	000	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT 01	Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
Tema de Desarrollo	0104	Educación Incluyente y de Calidad.

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel superior a través de programas educativos de calidad.	Tasa de variación en el número de programas educativos de calidad instrumentados.	$((\text{Programas Educativos de calidad instrumentados el año actual} / \text{Programas Educativos de calidad instrumentados el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Sistema de información educativa. Reportes de control escolar. Páginas de internet.	N/A
Propósito:	Los alumnos de educación superior cuentan con programas de estudios de calidad.	Tasa de variación en el número de alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad.	$((\text{Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar actual} / \text{Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Planes de estudios emitidos por la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones que otorgan educación superior.	Los estudiantes obtienen un mejor nivel educativo.
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.	$(\text{Número de programas de estudio de educación superior evaluados o acreditados} / \text{Total de programas de educación superior registrados}) * 100$	Semestral Gestión	Padrón de Posgrados de Calidad del CONACYT.	Los programas de educación superior son aceptados como programas de excelencia por el CONACYT
Actividades:	1.1. Certificación de calidad a programas de estudio.	Porcentaje de programas de estudio certificados.	$(\text{Programas de estudios certificados} / \text{Total de programas de estudio}) * 100$	Semestral Gestión	Certificados obtenidos	Se cumple en tiempo y forma con los criterios de certificación.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPA O SU EQUIVALENTE
D. Daniel Cuellar Martínez Titular del Instituto Municipal de Planeación	C. Ivan Moises Gatica López Director General de Bienestar	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE Tlalnepantla de Baz
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02050501	Educación para Adultos
Objetivo del programa presupuestario	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.	
Dependencia General o Auxiliar	000	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT 01	Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.
Tema de Desarrollo	PT 0104	Educación Incluyente y de Calidad

	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	$((\text{Población adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Población adulta alfabetizada en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estadística INEGI. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación.	N/A
Propósito:	La población adulta analfabeta 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 INEA	$((\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (INEA) Secretaría de Educación.	La población adulta se compromete a mejorar su nivel educativo.
Componentes:	1. Cursos del INEA en las localidades impartidos.	Porcentaje de cursos impartidos del INEA	$(\text{Cursos del INEA impartidos} / \text{Cursos del INEA programados}) * 100$	Trimestral Gestión	INEA. Registro de cursos.	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	$(\text{Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados} / \text{Programas de atención a la demanda de educación para adultos}) * 100$	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 del INEA	$(\text{Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas} / \text{Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas}) * 100$	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	$(\text{Población adulta en rezago educativo encuestada} / \text{Total de población adulta en rezago educativo}) * 100$	Trimestral Gestión	Encuestas.	Se aplican encuestas para conocer la satisfacción de los usuarios del programa.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE Daniel Cuellar Martínez Titular del Instituto Municipal de Educación			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Van Moisés Gatica López Director General de Bienestar			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPEP O SU EQUIVALENTE C. Alfredo Guillermo Torres Dazob Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02 04 02 01	Cultura y Arte
Objetivo del programa presupuestario	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas	
Dependencia General o Auxiliar	000	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT 03	Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente
Tema de Desarrollo	PT 0301	Ciudades y comunidades sostenibles

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir para que la población del Municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales	Tasa de variación en la realización de eventos culturales	$F = ((\text{Eventos Culturales efectuados en el presente ejercicio} / \text{Eventos Culturales efectuados en el año anterior}) - 1) \times 100$	Anual/Estratégico	Registros Administrativos, Registros Poblacionales INEGI	N/A
Propósito:	La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población Municipal incorporada a la actividad artística y cultural	$P = (\text{Total de asistentes registrados en eventos Culturales y Artísticos Municipales} / \text{Total de la Población Municipal}) \times 100$	Anual/Estratégico	Registros Administrativos	La sociedad se involucra en los Servicios Culturales y Artísticos que promueven la sana convivencia
Componentes:	1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general	Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos	$C1 = ((\text{Eventos Culturales y Artísticos realizados} / \text{Eventos Culturales y Artísticos programados}) \times 100$	Semestral/Gestión	Registros Administrativos	La población participa activamente en los Eventos Culturales y Artísticos del Municipio
Actividades:	1.1 Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días culturales	$A1 = (\text{Días calendario con eventos culturales y artísticos programados} / \text{Días Naturales}) \times 100$	Semestral/Gestión	Registros Administrativos	La demanda de Servicios Culturales y Artísticos requieren de la intervención organizativa y gestora de la autoridad Municipal
	1.2 Promoción de actividades culturales a través del sitio WEB y redes sociales del Municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas	Porcentaje de promoción de actividades en la página WEB y redes sociales	$A1 = (\text{Actividades y Eventos Publicados en el trimestre} / \text{Total de Eventos programados en el actual año}) \times 100$	Trimestral/Gestión	Publicaciones Realizadas	La población conoce a través de la página Web y Redes Sociales de las Actividades Culturales y asiste a cada uno de los Eventos
	1.3 Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales	$A1 = (\text{Espacios que Albergan Expresiones Artísticas y Culturales} / \text{Total de Espacios susceptibles para Albergar Expresiones Artísticas y Culturales}) \times 100$	Mensual/Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía se involucra activamente en los Eventos de carácter Artístico y Cultural desarrollados por la Administración Municipal
	1.4 Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas	$A2 = (\text{Expresiones Artísticas y Culturales realizadas} / \text{Solicitudes de Expresiones Artísticas y Culturales recibidas}) \times 100$	Mensual/Gestión	Solicitud	Interés de Centros Educativos y ciudadanía General en entorno al desarrollo de Expresiones Artísticas y Culturales

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE Tlalnepantla 2019 - 2021 Nombre: <u>Alfonso García García</u> Cargo: <u>Titular del Instituto Municipal de Cultura y las Artes</u> INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Tlalnepantla 2019 - 2021 Nombre: <u>C. Juan Molinas Gatica López</u> Cargo: <u>Director de Bienestar</u> DIRECCIÓN DE BIENESTAR	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE Tlalnepantla 2019 - 2021 Nombre: <u>C. Alfredo Guillermo Torres Osorio</u> Cargo: <u>Titular del Instituto Municipal de Planeación</u> INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
--	--	---



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALAEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
P&RM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01 03 03 01	Conservación del Patrimonio Público
Objetivo del programa presupuestario	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses	
Dependencia General o Auxiliar	000	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Pilar o Eje transversal	PT03 Territorial	Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
Tema de Desarrollo	PT 0301	Ciudades y Comunidades Sostenibles

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a promover la conservación del Patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio	tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual / Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior) -1) *100	Anual / Estratégico	Registros de control de bienes	N/A
Propósito:	El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de conocimiento	Tasa de variación de mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico	((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual / Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior) -1) *100	Anual / Estratégico	Informes de mantenimiento	Las autoridades competentes brindan el apoyo al municipio para que el patrimonio público se mantenga en condiciones óptimas y no presenten deterioro para su aprovechamiento
Componentes:	1. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico realizados	Porcentaje de Dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento	(Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados / Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados) *100	Semestral/ Gestión	Registros Administrativos	Los dictámenes emitidos por la autoridad competente para el mantenimiento y la conservación del patrimonio público, se efectúan en tiempo y forma
	2. Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas / Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico programadas) *100	Trimestral/ Gestión	Registro de Visitas Guiadas	Los ciudadanos demandan visitas guiadas para transmitir el conocimiento del patrimonio público
Actividades:	1.1 Atención a solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico	Porcentajes de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico	(Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico / Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural artístico e histórico registradas) *100	Semestral / Gestión	Registro de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público	Los ciudadanos formulan solicitudes para la conservación y mantenimiento del patrimonio público
	2.1 Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales artísticas e históricas	(Programa de difusión de actividades culturales artísticas e históricas ejecutado / Programa de difusión de actividades culturales artísticas e históricas programado) *100	Trimestral / Gestión	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural	Los ciudadanos participan en las actividades culturales artísticas e históricas del programa





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALAEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de BAZ	Núm. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.	
Dependencia General o Auxiliar	152	Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)
Pilar o Eje transversal	ET01	Eje transversal I: Igualdad de Género
Tema de Desarrollo	ET0101	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a la inserción de mujeres y hombres 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.	(Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito:	La población cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral.	(Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población en el municipio) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.
Componentes:	1. Capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.	(Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.
	2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.	(Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras.
Actividades:	1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.	(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población solicita a las autoridades municipales a brindar capacitación en diferentes áreas productivas.
	1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres.	Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.	(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.
	2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares	Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.	(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.
	2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores.	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.	(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DIFPE O SU EQUIVALENTE		
C. María Adriana Ulloa Hernández			C. Ivan Morales García López			C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal para la Mujer y Equidad de Género			Director de Bienestar			Titular del Instituto Municipal de Bienestar		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla de BAZ 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE BIENESTAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

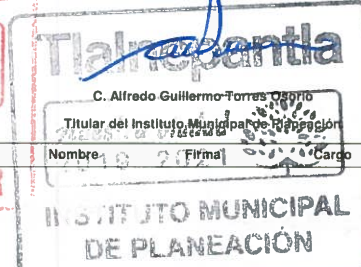
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
03010203		Inclusión económica para la Igualdad de género
Objetivo del programa presupuestario	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.	
Dependencia General o Auxiliar	O00	Educación Cultural y Bienestar Social
Pilar o Eje transversal	ET01	Igualdad de Género
Tema de Desarrollo	ET0101	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a mejorar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, para construir una relación de respeto e igualdad social y económica.	Porcentaje de participación de la mujer en la población económicamente activa	(Número de mujeres económicamente activas / Total de la población económicamente activa del municipio)	Anual Estratégico	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informe anual.	La población del municipio se interesa en fortalecer su género dentro de la sociedad y construir una relación de respeto e igualdad social.
Propósito:	Las mujeres del municipio se benefician de las acciones encaminadas a la reducción de brechas de género para alcanzar un cambio cultural y económico en beneficio de los derechos de las mujeres.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género	(Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de género / Total de mujeres del municipio) *100	Anual Estratégico	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informe anual.	La población municipal se interesa en beneficiarse de acciones encaminadas a la reducción de brechas de género.
Componentes:	1. Acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer, realizadas en el municipio.	Porcentaje de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas	(Número de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas / Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género programadas)	Semestral Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia.	La ciudadanía se interesa en participar para fortalecer la igualdad de género y oportunidades para las mujeres en la inclusión financiera.
	2. Talleres de capacitación impartidos a mujeres para el desarrollo de proyectos productivos.	Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral.	(Mujeres integradas a talleres de capacitación de proyectos productivos / Total de mujeres previstas a beneficiar con capacitación en proyectos productivos) *100	Trimestral Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, formato de seguimiento.	Las mujeres solicitan y se interesan en las actividades de capacitación y proyectos productivos.
	3. Convenios realizados con instituciones públicas y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito laboral con salarios bien remunerados.	Porcentaje de convenios realizados con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres con salarios bien remunerados.	(Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados celebrados / Convenios para integrar a mujeres con salarios bien remunerados programados) *100	Trimestral Gestión	Convenios, Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia.	La población del municipio es participe de la cultura de inclusión laboral de las mujeres.
Actividades:	1.1. Acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género impartidas en el territorio municipal.	Porcentajes de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer.	(Número de Talleres y conferencias impartidos en escuelas y a población abierta sobre igualdad de género realizados / Número de Talleres y conferencias sobre igualdad de género programadas a impartir en escuelas y a población abierta) *100	Trimestral Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, listados de asistencia.	La población solicita y se interesa en conocer sobre la igualdad de género.
	1.2. Detección de personas víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal.	Porcentaje de la población que ha sido víctima de la desigualdad de género en el territorio municipal.	(Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas/ Número de habitantes del territorio municipal) *100	Trimestral Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, reporte de atención.	La población del municipio se interesa en modificar conductas generadoras de desigualdad de género.
	2.2. Implementación de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres.	Porcentaje de implementación de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres.	(Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados/ Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados) *100	Trimestral Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, documento oficial que ampara el taller u oficio.	Las mujeres cuentan con el documento oficial para su integración laboral. Las mujeres participan en los talleres de capacitación que les son ofertados.
	3.1. Realización de reuniones con instituciones públicas y/o privadas para la integración de mujeres al ámbito laboral con salarios bien remunerados.	Porcentaje de reuniones realizadas con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral.	(Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral realizadas / Reuniones con instituciones públicas y/o privadas para integrar a mujeres al ámbito laboral programadas) *100	Semestral Gestión	Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, convenios.	Participación de las Instituciones públicas y privadas en el proceso de inclusión e igualdad de género.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE		
 C. María Adriana Ullón Hernández Titular del Instituto para las Mujeres y la Equidad de Género			 C. Iván Moisés Gatica López Director de Bienestar			 C. Alfredo Guillermo Torres Orozco Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAINEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	2040101	Cultura Física y Deporte
Objetivo del programa presupuestario	2040101	Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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 o Auxiliar	142	Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)
Pilar o Eje transversal	PT01 Social	Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
Tema de Desarrollo	P0107	Cultura Física, Deporte y Recreación

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física	$((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Eficacia. Registros Administrativos.	N/A
Propósito:	La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.	Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal	$((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.	La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.
Componentes:	1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.	Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.	$(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La población demanda de la prestación de servicios de activación física.
	2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.	Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas	$(\text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada} / \text{Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada}) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.
	3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas	Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.	$(\text{Propuestas de unificación de criterios y metas logradas} / \text{Propuestas de unificación de criterios y metas programadas}) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La normalidad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.
Actividades:	1.1. Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.	Porcentaje de los promotores deportivos.	$(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$	Trimestral Gestión	Comparativo de la infraestructura funcional.	La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.
	1.2. Organización de eventos deportivos por ramas de actividad deportiva.	Porcentaje de organización de eventos deportivos.	$(\text{Eventos deportivos realizados} / \text{Eventos deportivos programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Estadísticas de eventos deportivos realizados.	La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas.
	2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.	$(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada}) * 100$	Trimestral Gestión	Bitácoras de mantenimiento.	La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento.
	2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.	$(\text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos} / \text{Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Estados de posición financiera.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.
	3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas para el desarrollo de contiendas deportivas.	Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.	$(\text{Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas} / \text{Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Convenios de concertación deportiva.	La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.
	3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.	Porcentaje en el registro municipal del deporte.	$(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros por disciplina deportiva.	Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. José Francisco Mercado Álvarez		
Titular del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo





AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLANEPANTLA DE BAZ
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario	Clave	Denominación
Oportunidades para los Jóvenes	02050806	
Objetivo del programa presupuestario	02050806	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General o Auxiliar	143	Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)
Pilar o Eje transversal	PT01 Social	Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
Tema de Desarrollo	PT0106	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social	$\frac{[(\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1] \times 100}{}$	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios.	N/A
Propósito:	Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	$\frac{(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) \times 100}{}$	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios.	a) Juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo
Componentes:	1. Becas educativas otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de becas educativas	$\frac{(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) \times 100}{}$	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas
	2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos realizados	$\frac{(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) \times 100}{}$	Semestral Gestión	Convocatorias publicadas.	a) Población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
	3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.	$\frac{(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos programados}) \times 100}{}$	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios.	a) Población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento
	4. Espacios para el esparcimiento y deportes rehabilitados	Porcentaje de espacios rehabilitados.	$\frac{(\text{Espacios rehabilitados} / \text{Espacios concertados}) \times 100}{}$	Semestral Gestión	Expedientes Técnicos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales la colaboración con el gobierno municipal en la rehabilitación de los espacios.
Actividades	1.1. Emisión de convocatoria de becas.	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria.	$\frac{(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) \times 100}{}$	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 solicitudes de becas.	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas.	$\frac{(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Formatos de solicitudes.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para
	1.3. Emisión de los estímulos.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos.	$\frac{(\text{Monte total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) \times 100}{}$	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.	$\frac{(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes.
	2.2. Gestión de estímulos a jóvenes.	Porcentaje de estímulos gestionados.	$\frac{(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos programados}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.
	2.3. Análisis de proyectos académicos en concursos.	Porcentaje en la identificación de proyectos.	$\frac{(\text{Proyectos identificados} / \text{Proyectos recibidos}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Expedientes integrados.	Las autoridades municipales con la colaboración con las autoridades académicas analizan en la valoración de proyectos que solicitan.
	2.4. Emisión de Resultados.	Porcentaje de jóvenes beneficiados.	$\frac{(\text{Jóvenes que reciben estímulos} / \text{Jóvenes que solicitan en concursos}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes beneficiados en concursos.
	3.1. Emisión de Convocatorias.	Porcentaje de las convocatorias emitidas.	$\frac{(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Convocatorias publicadas y divulgadas.	Las autoridades municipales y entidades convocan en la participación juvenil en la esfera emprendedora.
	3.2. Concertación de recursos a jóvenes.	Porcentaje en los recursos gestionados.	$\frac{(\text{Recursos otorgados} / \text{Recursos programados}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores.
	3.3. Recepción y distribución de apoyos.	Porcentaje en la identificación de apoyos.	$\frac{(\text{Proyectos identificados} / \text{Proyectos recibidos}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Expedientes integrados.	Las autoridades estatales identifican los apoyos de jóvenes emprendedores.
	3.4. Emisión de recursos otorgados.	Porcentaje de jóvenes emprendedores beneficiados.	$\frac{(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos programados}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes emprendedores.
	4.1. Ejecución de un programa de capacitación y rehabilitación de jóvenes de inserción y desarrollo.	Porcentaje de jóvenes de inserción y rehabilitación.	$\frac{(\text{Jóvenes de inserción y rehabilitación de jóvenes de inserción y rehabilitación} / \text{Jóvenes de inserción y rehabilitación programados}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los jóvenes de diversas regiones del municipio solicitan y participan en programas de capacitación y rehabilitación de jóvenes de inserción.
	4.2. Ejecución de un programa de actividades recreativas y deportivas.	Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva.	$\frac{(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas programadas}) \times 100}{}$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la realización de actividades recreativas y deportivas para esparcimiento y deporte.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE		
C. José Francisco Mercado Álvarez Titular del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud		
Nombre	Firma	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01• MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, 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 (Contraloría Interna Municipal)				
Pilar temático o Eje transversal:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y 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, SECOSEM. 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	Plego 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.
 C. PABLO RAMÍREZ MIRANDA JEFE ADMINISTRATIVO		 Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL		 MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL					
Programa presupuestario:		01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios			
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.			
Dependencia General:		K00 Contraloría (Contraloría Interna Municipal)			
Pilar temático o Eje transversal:		Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
Tema de desarrollo:		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios			
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema Anticorrupción Municipal.	Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción.	(Número de actos de corrupción registrados en el año i / Número de actos de corrupción registrados en el año i-1) *100	Anual Estratégico	Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.	Los servidores públicos y la población del Ayuntamiento conocen y se conducen con ética, además de presentar sus denuncias ante posibles actos de corrupción.
Propósito					
Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida	(Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100	Anual Estratégico	Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal	Los servidores públicos y la ciudadanía del Ayuntamiento conducen su actuar bajo los principios éticos.
Componentes					
1. Sistema Municipal Anticorrupción coordinado con el Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de acciones para la coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas.	(Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas / Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal programadas) *100	Semestral Gestión	Controles y documentos administrativos inherentes al seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción.	Los factores tecnológicos-administrativos son los idóneos para la correcta coordinación entre los Sistemas Municipal Anticorrupción y Estatal.
2. Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.	(Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) *100	Trimestral Gestión	Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)	El contexto político y social, permite la correcta implementación de las acciones acordadas por el Comité Coordinador Municipal.
3. Auditorías realizadas que deriven de la identificación de posibles actos de corrupción.	Porcentaje de auditorías que identificaron posibles actos de corrupción.	(Auditorías con posibles actos de corrupción identificados / Total de auditorías realizadas en el año) *100	Semestral Gestión	Plego de observaciones. Reportes administrativos	Los servidores públicos cumplen con las obligaciones que le son establecidas en materia de ética, conducta y transparencia.
4. Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas administrativas y hechos de corrupción.	Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción	(Campañas de concientización realizadas / Campañas programadas en el año) *100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	Los servidores públicos municipales participan y utilizan sus conocimientos en materia de corrupción para identificar posibles actos.
Actividades					
1.1 Elaboración del Informe anual de avances y resultados del Comité Coordinador Municipal para entrega al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de avance en la elaboración del Informe de avances y resultados del Comité Coordinador Municipal.	(Número de acciones realizadas para integrar el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal / Número de acciones programadas para integrar el Informe de Avances y resultados del Comité Coordinador Municipal) * 100	Semestral Gestión	Controles y documentos administrativos inherentes a la implementación del Sistema Municipal Anticorrupción.	Los servidores públicos municipales participan activamente en la correcta implementación del Sistema Municipal Anticorrupción.
1.2 Plataforma Digital Estatal actualizada en lo concerniente a la información del municipio.	Porcentaje de información derivada del cumplimiento al artículo 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, registrada en la Plataforma Digital Estatal.	(Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones registrados en la Plataforma Digital Estatal) / Total de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones generados) *100	Semestral Gestión	Control administrativo de Evoluciones patrimoniales, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones.	Los servidores públicos presentan en tiempo y forma su evaluación patrimonial y declaración de intereses, además de que evitan involucrarse en actos de corrupción.
2.1 Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.	(Sesiones realizadas del Sistema Anticorrupción Municipal / Sesiones programadas del Sistema Anticorrupción Municipal) *100	Trimestral Gestión	Actas de las sesiones	Los integrantes del Comité asisten a las sesiones convocadas.
3.1 Seguimiento del programa de auditorías en el municipio.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías.	(Programa anual de auditorías realizado / Programa anual de auditorías programado) *100	Trimestral Gestión	Programa anual de auditorías emitido de la Contraloría Municipal.	Los servidores públicos participan de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.
4.1 Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.	(Servidores públicos que asistieron a los eventos / Total de servidores públicos que se programaron) *100	Trimestral Gestión	Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.	Los servidores públicos asisten a los eventos convocados y participan activamente en las acciones de prevención de los actos de corrupción.


CARLOS RAMÍREZ MUNGUÍA
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Tlaxiapan
nuestra ciudad
2019 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL


MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMERA GUERRERO
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e	PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa Presupuestario:	01050203 Gasto social e inversión pública
Objetivo del Programa presupuestario:	Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
Dependencia General:	100 Tesorería
Pilar Temático o Eje Transversal:	Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz Y Responsable
Tema de Desarrollo:	Finanzas públicas sanas

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

Fin					
Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública contemplados en el Presupuesto de Egresos Municipal	Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública	$F = \left(\frac{\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual}}{\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$	Estratégico, Anual	Estado comparativo de egresos	N/A

Propósito					
Las autoridades hacendarias municipales operan recursos que les son aprobados para la ejecución de proyectos de inversión y obra pública	Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal	$P = \left(\frac{\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual}}{\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}} - 1 \right) \times 100$	Estratégico, Anual	Estado comparativo de Egresos	Las condiciones económicas del país se mantienen estables coadyuvando al ejercicio de los recursos de obra.

Componentes					
1. Proyectos De Infraestructura Social Municipal Elaborados	Tasa De Variación En Los Proyectos Para Infraestructura	$C1 = \left(\frac{\text{Total De Proyectos Para Infraestructura Considerados Para El Semestre Actual}}{\text{Total De Proyectos De Infraestructura Ejecutados En El Semestre Anterior}} - 1 \right) \times 100$	De Gestión, Trimestral	Registros Administrativos Del Área De Obra Pública	Las Autoridades De Otros Ordenes De Gobierno Coadyuvar Con La Autoridad Municipal En La Derrama De Recursos Enfocados A Obra.

Actividades					
1.1 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTES 1.1 Elaboración De Los Estudios De Factibilidad Correspondientes	Porcentaje De Estudios De Factibilidad Elaborados	$A1.1 = \frac{\text{Total De Estudios De Factibilidad Elaborados}}{\text{Total De Estudios De Factibilidad Programados}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Estudios Realizados	Los Técnicos Especializados De Otros Ordenes De Gobierno Colaboran Con Las Autoridades Municipales En La Integración De Los Estudios De Factibilidad.
1.2 Elaboración De Los Expedientes Técnicos De Obra	Porcentaje De Expedientes Técnicos De Obra Aprobados	$A1.2 = \frac{\text{Expedientes Técnicos De Obra Aprobados}}{\text{Expedientes Técnicos De Obra Elaborados}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Expedientes Concluidos	La Normatividad Permanece En Vigencia Y Sin Modificaciones Facilita El Cumplimiento En Los Términos Ya Conocidos De La Integración De Expedientes Técnicos.
1.3 Gestión De Los Recursos	Porcentaje En La Gestión De Recursos Financieros	$A1.3 = \frac{\text{Recursos Liberados}}{\text{Recursos Gestionados}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Carta De Liberación De Recursos	Las Autoridades De Otros Ordenes De Gobierno Facilitan La Liberación De Recursos De Los Municipios.

ELABORÓ		
C. Ixtlixochitl Maldonado Ceceña	Enlace Administrativo	
Nombre	Firma	Cargo

Vc. Bo.		
Lic. Ricardo Santos Arreola	Tesorero Municipal	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio	Titular Del Instituto Municipal De Planeación	
Nombre	Firma	Cargo

Tlalnepantla

2019 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01a	PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
---------	--

Programa Presupuestario:	01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense
Objetivo del Programa presupuestario:	Engloba Las Acciones Que Se Llevan A Cabo En Los Procesos De Registro De Bienes Inmuebles En El Estado De México, Así Como Determinar Extensión Geográfica Y Valor Catastral Por Demarcación Que Definan La Imposición Fiscal.
Dependencia General:	000 Tesorería
Pilar Temático o Eje Transversal:	Eje transversal II Gobierno moderno, capaz y responsable
Tema de Desarrollo:	Finanzas Públicas Sanas

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

Fin					
F					
Contribuir A Incrementar El Padrón Catastral Mediante Acciones De Regularización Y Actualización	Tasa De Variación En El Numero De Predios Registrados En El Padrón	$F = \left(\frac{\text{Predios Registrados En El Padrón Catastral En El Año Actual}}{\text{Predios Registrados En El Padrón Catastral En El Año Anterior}} - 1 \right) \times 100$	Estratégico, Anual	Comparativo De Los Padrones Catastrales De Los Últimos Dos Años	N/A

Propósito					
P					
Los Predios Regularizados Se Registran En El Padrón Catastral	Tasa De Variación En El Numero De Predios Regularizados	$P = \left(\frac{\text{Predios Regularizados En El Año Actual}}{\text{Predios Regularizados En El Año Anterior}} - 1 \right) \times 100$	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 Población	Porcentaje En Los Servicios Catastrales Solicitados Por La Población	$C1 = \frac{\text{Servicios Catastrales Solicitados Por La Población}}{\text{Servicios Catastrales Atendidos A La Población}}$	X100	De Gestión, Trimestral	Registro De Los Servicios Catastrales Solicitados
2. Levantamientos Topográficos Catastrales De Inmuebles Realizados	Porcentaje En Los Levantamientos Topográficos Catastrales De Inmuebles	$C2 = \frac{\text{Levantamientos Topográficos Realizados Para La Actualización Catastral De Inmuebles}}{\text{Levantamientos Topográficos Programados Para La Actualización Catastral De Inmuebles}}$	x100	De Gestión, Trimestral	Resultados Comparativos Del Levantamiento Topográfico Levantado En Campo

Actividades					
1.1 Recepción De Las Solicitudes De Trámite Catastral Presentadas Por La Ciudadanía	Porcentaje En La Recepción De Las Solicitudes De Trámite Catastral	$A1.1 = \frac{\text{Solicitudes De Trámite Catastral Recibidas}}{\text{Solicitudes De Trámite Catastral Programadas}}$	X100	De Gestión, Trimestral	Registro De Solicitudes Catastrales
1.2 Atención A Las Solicitudes De Trámite Catastral Presentadas Por La Ciudadanía	Porcentaje En La Atención De Las Solicitudes De Trámite Catastral	$A1.2 = \frac{\text{Solicitudes De Trámite Catastral Atendidas}}{\text{Solicitudes De Trámite Catastral En Proceso}}$	X100	De Gestión, Trimestral	Registro De Solicitudes Catastrales
2.1 Programación Para La Realización De Las Diligencias De Inspección Y Medición Física De Los Predios	Porcentaje En La Programación Para La Realización De Diligencias De Inspección Y Medición De Inmuebles	$A2.1 = \frac{\text{Diligencias De Inspección Y Medición De Inmuebles Realizadas}}{\text{Diligencias De Inspección Y Medición De Inmuebles Programadas}}$	X100	De Gestión, Trimestral	Sistemas De Control Programático De Diligencias Catastrales
2.2 Notificación Para La Realización De Diligencias Para La Inspección Y Medición Física De Los Predios	Porcentaje En La Notificación Para La Realización De Diligencias De Inspección Y Medición De Inmuebles	$A2.2 = \frac{\text{Notificaciones Entradas Para La Realización De Diligencias De Inspección Y Medición De Inmuebles}}{\text{Notificaciones Generadas Para La Realización De Diligencias De Inspección Y Medición De Inmuebles}}$	X100	De Gestión, Trimestral	Sistemas De Control Programático Para La Notificación De Diligencias Catastrales
2.3 Levantamiento De Planos Topográficos En Campo	Porcentaje En Los Planos Topográficos Levantados En Campo	$A2.3 = \frac{\text{Levantamiento De Planos Topográficos En Campo Efectuados}}{\text{Levantamiento De Planos Topográficos En Campo Programados}}$	X100	De Gestión, Trimestral	Comparativo De Los Resultados Del Levantamiento Topográfico Catastral De Inmuebles De Los Dos Últimos Años

ELABORÓ	
C. Ildelfonso Maldonado Cedeña	
Enlace Administrativo	
Nombre	Firma

Vo. Bo.	
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio	
Tesorero Municipal	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio	
Titular Del Instituto Municipal De Planeación	
Nombre	Firma

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e	PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

Programa Presupuestario: 04010101 DEUDA PÚBLICA
Objetivo del Programa presupuestario: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia General: L00 TESORERIA
Pilar Temático o Eje Transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo: Finanzas públicas sanas

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

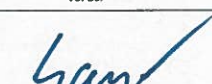
Fin					
F Contribuir Al Saneamiento Financiero Municipal A Través De Un Programa De Cumplimiento Del Rezago De Obligaciones Por Concepto De Servicios Definidos	Porcentaje De Adeudos Por Incumplimiento De Pago Con Respecto A Los Egresos Municipales	$F = \frac{\text{Monto Total De Adeudos Por Concepto De Rezago De Cumplimiento De Obligaciones Por Servicios Y Financiamiento Proporcionados}}{\text{Total De Egresos Municipales}} \times 100$	Estratégico, Anual	Registros Administrativos	N/A

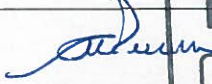
Propósito					
P Las Finanzas Municipales Cumplen Con El Compromiso Del Pago Del Rezago De Obligaciones Financieras	Porcentaje De Pago De Rezago A Acreedores Con Relación A Los Ingresos Municipales	$P = \frac{\text{Monto Definido De Rezago Por Pago A Acreedores Sujetos A Regularización}}{\text{Total De Ingresos Municipales Del Presente Ejercicio}} \times 100$	Estratégico, Anual	Registros Administrativos	Se Cuenta Con El Compromiso De Las Máximas Autoridades Estatales Para El Reconocimiento Y Acuerdo De La Deuda

Componentes					
1. Convenios Gestionados Para El Reconocimiento, Establecimiento Del Cumplimiento Y Amortización De La Deuda	Porcentaje De Los Ingresos Municipales Destinados Al Pago De Rezago A Proveedores	$C1 = \frac{\text{Monto Establecido De Amortización Para El Pago Del Rezago Por Incumplimiento De Pago Por Servicios Proporcionados.}}{\text{Total De Ingresos Municipales}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Convenio	Autoridades Estatales Y Acreedores Concilian Un Acuerdo Justo Y Sustentable Para Las Finanzas Municipales

Actividades					
1.1 Establecimiento De Recursos Propios Para El Pago De Financiamiento	Porcentaje De Los Ingresos Propios Destinados Al Pago De Financiamiento	$A1.1 = \frac{\text{Monto De Recursos Para El Pago De Financiamiento}}{\text{Total De Ingresos Propios}} \times 100$	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	Porcentaje De Ingresos Municipales Mensuales Destinados Para Amortización	$A1.2 = \frac{\text{Monto De Amortización Mensual}}{\text{Total De Ingresos Mensuales}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Pólizas De Egresos. Estados Comparativos De Egresos	El Estatus De Las Finanzas Municipales Permanece Estable Para Poder Dar Cumplimiento A Lo Establecido

ELABORÓ		
		
C. Immaculada Maldonado Ceceña Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
		
Lic. Ricardo Santos Arceola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular Del Instituto Municipal De Planeación		
Nombre	Firma	Cargo





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01e	PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

Programa Presupuestario:	04020101 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:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz Y Responsable
Tema de Desarrollo:	Finanzas Públicas Sanas

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

Fin					
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

Propósito					
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	$P = \left(\frac{\text{Recursos Transferidos A Entes Municipales En El Año Actual}}{\text{Recursos Transferidos A Entes Municipales En El Año Anterior}} - 1 \right) \times 100$	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 Vía Transferencias	$C1 = \frac{\text{Participación Mensual Destinadas A Entes Municipales}}{\text{TOTAL DE EGRESOS MENSUALES}} \times 100$	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 Mismos Rangos 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	$A1.1 = \frac{\text{Pólizas Emitidas Para Registrar Transferencias}}{\text{Total De Pólizas Generadas}} \times 100$	De Gestión, Timestral	Pólizas De Egresos	El Sistema Contable Funciona Adecuadamente

ELABORÓ		
C. Ixtlilxochitl Maldonado Ceceña Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
Lic. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01a	PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

Programa Presupuestario:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del Programa presupuestario:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
Dependencia General:	LOO Tesorería
Pilar Temático o Eje Transversal:	Eje transversal II Gobierno moderno, capaz y responsable
Tema de Desarrollo:	Finanzas Públicas Sanas

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 accesos	$C2 = \left(\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$	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
C.P. Elvira Morales Martínez	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable	$A2.2 = \left(\frac{\text{Lic. Ricardo Santos Arreola}}{\text{Tesorero Municipal}} - 1 \right) * 100$	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

C. P. Elvira Morales Martínez
Enlace Administrativo
Nombre Firma Cargo

Ver. Bo.

Lic. Ricardo Santos Arreola
Tesorero Municipal
Nombre Firma Cargo





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-01e	PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa Presupuestario:	04040101 Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
Objetivo del Programa presupuestario:	Tiene Por Objeto Integrar Los Recursos Financieros Presupuestales Para El Pago De Adeudos Que No Fueron Cubiertos En Ejercicios Anteriores.
Dependencia General:	L00 Tesorería
Pilar Temático o Eje Transversal:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz Y Responsable
Tema de Desarrollo:	Finanzas Públicas Sanas

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

Fin					
F Contribuir Al Cumplimiento Del Pago De Adeudos De Ejercicios Anteriores (ADEFAS) A Través De La Integración De Los Recursos Financieros Necesarios	Tasa De Variación En El Pago De ADEFAS	$F=((\frac{\text{ADEFAS Cubiertas Del Presente Ejercicio}}{\text{ADEFAS Cubiertas El Ejercicio Anterior}})-1) \times 100$	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	Porcentaje De Pago De ADEFAS Con Respecto Al Gasto	$P = \frac{\text{ADEFAS Pagadas En El Presente Año}}{\text{Total De Egresos}} \times 100$	Estratégico, Anual	Estado De Situación Financiera. Estado Comparativo De Egresos	Las Finanzas Municipales Se Mantienen Estables Para Asegurar El Cumplimiento De Adeudos Convenidos

Componentes					
1. Recursos Financieros Destinados Al Pago De Adeudos Pendientes	Porcentaje Que Implica El Pago De ADEFAS Con Respecto Al Techo Financiero Institucional	$C1 = \frac{\text{Monto De ADEFAS Pagado}}{\text{Monto De ADEFAS Programado}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Estado De Situación Financiera. Pólizas De Egresos	La Solvencia Financiera Está Garantizada Por La Institución

Actividades					
1.1 Determinación De Las ADEFAS Del Ejercicio	Porcentaje De ADEFAS Con Respecto Al Gasto Presupuestado Mensual	$A1.1 = \frac{\text{Total De Recursos Que Implica El Pago De ADEFAS}}{\text{Total De Gasto Presupuestado Para El Mes Correspondiente A La Liberación}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Estado De Situación Financiera. Pólizas De Egresos	El Monto De ADEFAS Es Proporcional A Los Gastos Del Mes
1.2 Determinación De La Disponibilidad Presupuestal	Porcentaje De ADEFAS Con Respecto A La Disponibilidad Presupuestal	$A1.2 = \frac{\text{Total De Recursos Que Implica El Pago De ADEFAS}}{\text{Disponibilidad Presupuestal Determinada}} \times 100$	De Gestión, Trimestral	Estado De Situación Financiera. Pólizas De Egresos	La Institución Libera Los Recursos Para El Pago De Acreedores Diversos
1.3 Cancelación De Las Cuentas	Tasa De Variación En La Evolución De Liberación De Pago	$A1.3 = ((\frac{\text{Pago A Acreedores Diversos Que Quedaron Pendientes De Liquidación Liberados En El Presente Mes}}{\text{Pago A Acreedores Diversos Que Quedaron Pendientes De Liquidación Liberados En El Mes Anterior}})-1) \times 100$	De Gestión, Trimestral	Estado De Situación Financiera. Pólizas De Egresos	El Ejercicio Del Gasto Permanece Estable

ELABORÓ		
C. Itzili Sochit Maldonado Ceceña		
Enlace Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Ve. Be.		
Lic. Ricardo Santos Arceola		
Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Titular Del Instituto Municipal De Planeación		
Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TALAEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01 03 05 01	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 o Auxiliar	M00	Consejería Jurídica (Consejería Jurídica)
Pilar o Eje transversal	ET 02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo	ET 0207	Eficiencia y Eficacia en el Sector Público

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.
Objetos:	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
	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	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.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
C. Rafael Martín García Silva Enlace Administrativo	C. Guillermo García Cano Galindo Consejero Jurídico	C. Guillermo García Cano Galindo Tribunero del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	1080401	Transparencia
Objetivo del programa presupuestario		Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General o Auxiliar	P00	Atención Ciudadana
Pilar o Eje transversal	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo	2	Transparencia y rendición de cuentas

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	$((\text{Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual} / \text{Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Misión:	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.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas}) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía solicita información del quehacer municipal.
Componentes: 1	Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte servidores públicos habilitados "SPH".	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.	$(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información}) * 100$	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.	$(\text{Número de personas capacitadas} / \text{Número de personas programadas a ser capacitadas}) * 100$	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.
Actividades: 1.2	Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.	$(\text{Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales} / \text{total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales}) * 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIMPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Jovana Vázquez Hernández			Lic. Mónica Chávez Durán			Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Jefe de Departamento de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales			Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal			Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para la Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.	
Dependencia General o Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
Pilar o Eje transversal	PT04 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	
Tema de Desarrollo	PT0401 Seguridad con Visión Ciudadana	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
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.	$((\text{disminución de los delitos en el año actual} / \text{disminución de los delitos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Documento "incidencia delictiva del fuero común" del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.	N/A
Propósito:	La población del municipio es beneficiada con acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública para combatir a la delincuencia.	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de Seguridad Pública	$((\text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual} / \text{acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública	Las autoridades de los municipios colindantes a la zona geográfica determinada intervienen en las acciones intergubernamentales.
Componentes:	1. Operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios realizados en el marco de la coordinación intergubernamental.	Porcentaje en la participación de los consejos regionales de seguridad pública.	$(\text{Operativos conjuntos realizados} / \text{operativos conjuntos programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.	Las autoridades municipales aledañas cumplen con los esfuerzos acordados.
	2. Exámenes de control de confianza acreditados.	Porcentaje de acreditación del personal en la aplicación de los exámenes de control de confianza.	$(\text{Personal que acredita el examen de control de confianza} / \text{personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza}) * 100$	Trimestral Gestión	Resultados 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
Actividades:	1.1. Cumplimiento de acuerdos en el seno del consejo regional de seguridad pública.	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del consejo regional de seguridad pública.	$(\text{acuerdos cumplidos en el seno del consejo regional de seguridad pública} / \text{acuerdos registrados en el seno del consejo regional de seguridad pública}) * 100$	Semestral Gestión	Actas del consejo regional de seguridad pública.	Los integrantes del consejo regional para la seguridad pública asumen y cumplen acuerdos.
	1.2. Cumplimiento de acuerdos en el seno del consejo intermunicipal de seguridad pública.	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del consejo intermunicipal de seguridad pública.	$(\text{acuerdos cumplidos en el seno del consejo intermunicipal de seguridad pública} / \text{acuerdos registrados en el seno del consejo intermunicipal de seguridad pública}) * 100$	Trimestral Gestión	actas del consejo intermunicipal de seguridad pública.	Los integrantes del consejo intermunicipal para la seguridad pública asumen y cumplen acuerdos.
	1.3. Actualización de convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	$(\text{Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal} / \text{requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal}) * 100$	Semestral Gestión	Documentos soporte de la gestión para la unificación de los cuerpos de policía.	El contexto político y social permite el cumplimiento de los elementos necesarios para la unificación de los cuerpos de policía.
	1.4. 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.	$(\text{criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados} / \text{total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar}) * 100$	Trimestral Gestión	Actas de las reuniones de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.	Los titulares de las diferentes dependencias, cumplen en tiempo y forma los criterios y metas que han previsto en materia de seguridad pública.
	2.1. Aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.	$(\text{Exámenes de control de confianza aplicados} / \text{exámenes de control de confianza programados}) * 100$	Semestral Gestión	Listas de seleccionados para la aplicación 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.
	2.2. Actualización de convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza	$(\text{Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza} / \text{requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza}) * 100$	Semestral Gestión	Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Interés del centro de control de confianza para la firma del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

ELABORÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE

C. Blanca Patricia Zúñiga Trejo
Cargado de Despacho del Departamento de Programación y Presupuesto

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. César Borjas Rodríguez
Comisario General de Seguridad Pública

COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular de la UIRPE o su Equivalente

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario	Reducir el índice delictivo a través de estrategias de Prevención, Combate y mitigación del delito y la violencia en zonas vulnerables o de alta incidencia.	
Dependencia General o Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Pilar o Eje transversal	PT0401	Seguridad
Tema de Desarrollo	PT0401	Seguridad con Visión Ciudadana

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública.	Porcentaje de población segura	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100	Anual y Estratégico	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio	El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones en materia de seguridad pública.
Propósito:	La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.	((Total de delitos del periodo del semestre actual/ Total de delitos del periodo del semestre anterior) -1) *100	Semestral y Estratégico	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio	La población acude a denunciar los delitos de los que son objeto y participan con el gobierno en acciones de prevención.
Componentes:	1. Acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar)*100	Trimestral y Estratégico	Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio	La población participa y asiste a las acciones de prevención, apoyando las acciones de vigilancia.
	2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando.	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100	Trimestral y Gestión	Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.	Las condiciones climatológicas y sociales permiten la correcta operación de los diferentes sistemas para la atención de la ciudadanía.
	3. Elementos policiacos con formación profesional especializada capacitados.	Porcentaje de elementos policiacos capacitados.	(Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100	Semestral y Estratégico	Programas de capacitación Listas de asistencia Fotografías Contenidos de la capacitación	Los instructores que capacitan a los elementos de seguridad pública asisten a los cursos y actividades de capacitación.
	4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito.	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)	Semestral y Estratégico	Programas de capacitación Listas de asistencia Fotografías Contenidos de la capacitación	La población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido Social



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario	Reducir el índice delictivo a través de estrategias de Prevención, Combate y mitigación del delito y la violencia en zonas vulnerables o de alta incidencia.	
Dependencia General o Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Pilar o Eje transversal	PT0401	Seguridad
Tema de Desarrollo	PT0401	Seguridad con Visión Ciudadana

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actividades:	1.1 Realización de operativos de seguridad pública.	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100	Trimestral y de gestión	Registros administrativos sobre los operativos de seguridad	La población se coordina con las autoridades policiacas.
	1.2 Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva.	Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.	((No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas- No. de incapacitados- No. de Comisionados- No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes	Trimestral y de gestión	Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio	Los policías operativos realizan sus trámites administrativos en tiempo y forma.
	1.3 Distribución operativa de la fuerza policial municipal.	Promedio de presencia policial por sector y turno.	(No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados- No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos	Trimestral y de Gestión	Listas de asistencia y Fatigas de Servicio	Las condiciones sociales permiten la labor de los elementos de seguridad.
	2.1 Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización.	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.	(No. de Patrullas con GPS funcionando / No. Total de Patrullas) *100	Trimestral y de Gestión	Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización	Los dispositivos de geolocalización funcionan en todas las patrullas instaladas.
	2.2 Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando	(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando / No. Total de Patrullas) *100	Trimestral y de Gestión	Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos	Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas.
	2.3 Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio.	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.	(No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100	Trimestral y de Gestión	Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando	Las condiciones sociales, tecnológicas y climatológicas favorecen el óptimo funcionamiento de los equipos instalados.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario	Reducir el índice delictivo a través de estrategias de Prevención, Combate y mitigación del delito y la violencia en zonas vulnerables o de alta incidencia.	
Dependencia General o Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Pilar o Eje transversal	PT0401	Seguridad
Tema de Desarrollo	PT0401	Seguridad con Visión Ciudadana

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
	2.4 Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.	Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.	(No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)	Trimestral y de Gestión	Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia	Las condiciones climatológicas y tecnológicas permiten el buen funcionamiento de los equipos.
	2.5 Realización del análisis delictivo para la prevención y combate del delito.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.	(Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100	Trimestral y de Gestión	Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, etc.	Existen las condiciones sociales y técnicas para llevar a cabo el análisis delictivo en el municipio.
	2.6 Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.	Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100	Trimestral y de Gestión	Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	La población denuncia los actos delictivos para que las autoridades municipales actualicen el atlas de incidencia delictiva.
	2.7 Generación de los informes policíacos homologados de la Plataforma México.	Porcentaje de informes policíacos homologados generados.	(Informes Policiales Homologados realizados /Informes policíacos homologados programados) *100	Trimestral y de Gestión	Informes y Reportes integrados a la Plataforma México	La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso de la información de manera oportuna
	3.1 Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial	(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	Semestral y de Gestión	Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico	Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza.
	3.2 Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policíacos municipales.	Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza	(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100	Semestral y de Gestión	Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza	Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario	Reducir el índice delictivo a través de estrategias de Prevención, Combate y mitigación del delito y la violencia en zonas vulnerables o de alta incidencia.	
Dependencia General o Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Pilar o Eje transversal	PT0401	Seguridad
Tema de Desarrollo	PT0401	Seguridad con Visión Ciudadana

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
	3.3 Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementos de seguridad municipal.	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.	(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	Semestral y de Gestión	Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.	Los elementos muestran interés por seguir capacitándose en los temas de seguridad, asistiendo en tiempo y forma a sus jornadas de capacitación.
	3.4 Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.	Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.	(Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100	Trimestral y de Gestión	Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.	El contexto político permite el adecuado manejo de los acuerdos para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.
	3.5 Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.	Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.	(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)	Trimestral y de Gestión	Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.	El contexto político-administrativo permite el adecuado trabajo de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus funciones.
	4.1 Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100	Trimestral y de Gestión	Diagnóstico del Municipio elaborado.	Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la integración y levantamiento de información para la elaboración del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
	4.2 Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100	Trimestral y de Gestión	Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades	La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito.
	4.3 Reconstrucción de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal.	Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social	(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100	Trimestral y de Gestión	Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención	La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario	Reducir el índice delictivo a través de estrategias de Prevención, Combate y mitigación del delito y la violencia en zonas vulnerables o de alta incidencia.	
Dependencia General o Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Pilar o Eje transversal	PT0401	Seguridad
Tema de Desarrollo	PT0401	Seguridad con Visión Ciudadana

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

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
 C. Héctor Esteban Morales Palomares Encargado de Despacho de la Subdirección de Administración Policial			C. Cesar Dorantes Rodriguez Comisario General de Seguridad Pública			 C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Báz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01 05 02 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Objetivo del programa presupuestario	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación 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 o Auxiliar	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
Pilar o Eje transversal	ET02	Gobierno Moderno, capaz y responsable
Tema de Desarrollo	ET0206	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño

	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
Propósito:	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	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 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 Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.	(Formatos PBRMrequisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRMmanejados 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 evaluaciones.
	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 Marco normativo.

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE  C. Lizbeth Noemi Tovar Romo Subdirectora de Planeación Estratégica			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



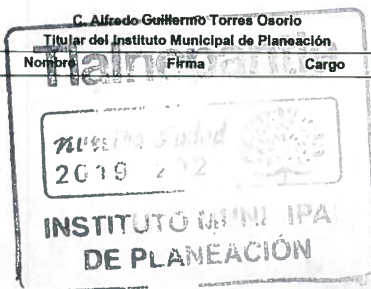
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01080201	Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica
Objetivo del programa presupuestario	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de Información estadística y geográfica del territorio estatal	
Dependencia General o Auxiliar	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
Pilar o Eje transversal	ET02	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo	ET0207	Eficiencia y eficacia en el sector público

	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 implantación de un sistema estatal de información estadística y geográfica.	Tasa de variación en los sistemas desarrollados.	$((\text{Sistemas desarrollados en el año actual} / \text{Sistemas desarrollados en el año anterior}) - 1) * 100$	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	$((\text{Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual} / \text{Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior}) - 1) * 100$	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 georeferenciados con información estadística y geográfica emitidos.	Porcentaje de reportes georeferenciados	$(\text{Reportes georeferenciados emitidos} / \text{Reportes georeferenciados programados}) * 100$	Semestral / Gestión	Reportes generados en el sistema de información.	IGECEM colabora con la autoridad municipal en la integración de plataformas de georeferencia.
Actividades:	1.1. Actualización periódica de los registros administrativos	Porcentaje de actualización de registros administrativos	$(\text{Registros actualizados} / \text{Registros generados}) * 100$	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	$(\text{Respaldo de información generada} / \text{Total de la base de datos}) * 100$	Semestral / Gestión	Informe del soporte técnico.	La iniciativa privada que determine el ayuntamiento proporciona mantenimiento informático al sistema.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Jorge Anibal Vilchis Martínez			C. Guadalupe Hernández Zamora			C. Alfredo Guillermo Torres Osorio		
Jefe del Departamento de Información y Geostatística			Subdirector Técnico del IMPLAN			Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Objetivo del programa presupuestario	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización Industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente	
Dependencia General o Auxiliar	N00	Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica)
Pilar o Eje transversal	PT 02	Económico, Municipio competitivo, productivo e innovador
Tema de Desarrollo	PT 02 01	Desarrollo económico

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico. Tasa	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas	$((\text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año actual} / \text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año anterior}) - 1) * 100$	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.
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.	$((\text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual} / \text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$	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.	$(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos gestionados}) * 100$	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.	$(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$	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.	$(\text{Asistencias impartidas} / \text{Asistencias programadas}) * 100$	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	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes programadas}) * 100$	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.	$(\text{Proyectos aprobados} / \text{Total de proyectos recibidos}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos
	Emisión de estímulos	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.	$(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE (Cargo) Nombre _____ Firma _____ Cargo _____	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE Tlalnepantla C. Alfredo Guillermo Torres Osorio TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Nombre _____ Firma _____ Cargo _____
--	--





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
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 o Auxiliar	N00	Dirección de desarrollo económico
Pilar o Eje transversal	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador	
Tema de Desarrollo	PT 02 01 Desarrollo económico	

	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.	$((\text{Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito:	La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo	Tasa de variación en el número de personas empleadas.	$((\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Información Estadística. INEGI	Las personas económicamente activas desocupadas del municipio, asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.
Componentes:	Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo	$(\text{Número de solicitantes vinculados} / \text{Número de solicitantes}) * 100$	Semestral Estratégico	Registros Administrativos	La población desocupada en edad productiva participa en las ferias de empleo
Actividades:	1.1. Elaboración del catálogo de empresas participantes	Porcentaje de Participación empresarial	$(\text{Empresas participantes} / \text{Empresas convocadas}) * 100$	Trimestral Gestión	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.	$(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$	Trimestral Gestión	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	$(\text{Asistencia Real} / \text{Asistencia estimada}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros de Asistencia	La Población solicitante asiste a la feria

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE  C. Christian Hernández Beltrán de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Em			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González Director de Promoción Económica			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE Tlalnepantla de Baz
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019



Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-01e	Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Objetivo del programa presupuestario	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.	
Dependencia General o Auxiliar	N00	Dirección de desarrollo económico
Pilar o Eje transversal	PT 02 Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador	
Tema de Desarrollo	PT 02 01 Desarrollo económico	

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin:	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	$\left(\frac{\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} - \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}}{\text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}} \right) * 100$	Anual 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.	$\left(\frac{\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} - \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}}{\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal.
Componentes:	1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.	Porcentaje en la Promoción Turística municipal	$\left(\frac{\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} - \text{Programas divulgatorio diseñados}}{\text{Programas divulgatorio diseñados}} \right) * 100$	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector turístico
	2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados	Porcentaje en la colaboración de fomento turístico	$\left(\frac{\text{Convenios celebrados} - \text{Convenios diseñados}}{\text{Convenios diseñados}} \right) * 100$	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 padrón de unidades económicas de carácter turístico	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.	$\left(\frac{\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} - \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}}{\text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}} \right) * 100$	Trimestral 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.	$\left(\frac{\text{Unidades económicas que implementaron la identidad municipal} - \text{Total de unidades económicas}}{\text{Total de unidades económicas}} \right) * 100$	Trimestral 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	$\left(\frac{\text{Solicitudes recibidas} - \text{Solicitudes estimadas}}{\text{Solicitudes estimadas}} \right) * 100$	Trimestral 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	$\left(\frac{\text{Apoyos otorgados} - \text{Apoyos programados}}{\text{Apoyos programados}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan el programa de fomento turístico y colaboran en la entrega de los apoyos.
	2.1. Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de Turistas beneficiados.	$\left(\frac{\text{Turistas beneficiados} - \text{Total de visitantes al municipio}}{\text{Total de visitantes al municipio}} \right) * 100$	Trimestral 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	$\left(\frac{\text{Convenios firmados} - \text{Convenios gestionados}}{\text{Convenios gestionados}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Convenios	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

D. Lorenzo Rafael Valdepeñas González
Director de Promoción Económica
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE

Tlalnepantla
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____
2019 2021
INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN