SECRETARÍA TÉCNICA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	04	INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARIA TECNICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REALIZAR ACCION ES PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION	%	12	0	0%	6	50%	0	0%	6	50%
2	GENERAR INFORMACION EN BASE A METODOS DE INVESTIGACION	%	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PbRM Y DEL PLAN DE DESARROLLO	%	76	19	25%	19	25%	19	25%	19	25%
4	COAYUGAR A LA GESTION DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES PPROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	%	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
5	DIRIGIR LA CERTIFIACION DESDE EL LOCAL	%	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
6	PROMOVER METODOLOGIA DE MOD EN LA APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS	%	1	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 SECRETARÍA TÉCNICA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLÁN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto	04	INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARIA TECNICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Calidad en el acceso a la información – • Mide la necesidad de concurrir a la oficina o brindar el servicio en todo en parte a través de Internet, o por guía de trámite, etc	NUMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS / NUMERO DE HABITANTES X 100	%	Eficiencia	0	2	100%
2	Eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas	NUMERO DE METAS POR CUMPLIR / DE METAS CUMPLIDAD NUMERO X100	%	Eficacia	0	4	100%

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 SECRETARÍA TÉCNICA

Cuautitlán

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	04	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARIA TECNICA

Objetivo del Proyecto:
Verificar que las asignaciones a las diferentes direcciones se lleven a cabo, asi como la realizacion de los proyectos implementados por la secretaria tecnica en conjunto con presidencia

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	%
1	REALIZAR ACCION ES PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION	%	0	0	12	12	100%
2	GENERAR INFORMACION EN BASE A METODOS DE INVESTIGACION	%	0	0	12	12	100%
3	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PbRM Y DEL PLAN DE DESARROLLO	%	0	0	76	76	100%
4	COAYUGAR A LA GESTION DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES PPROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	%	0	0	1	1	100%
5	DIRIGIR LA CERTIFIACION DESDE LO LOCAL	%	0	0	1	1	100%
6	PROMOVER METODOLOGIA DE MOD EN LA APLICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	%	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	V°. Bo TESORERO	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA	TESORERO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
SECRETARIO TECNICO		SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SECRETARÍA TÉCNICA

Cuautitlán

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLÁN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Codigo	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	**CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL** Recabar información validando y homologando la misma para tener una información municipal veraz y oportuna	INFORMACION RECABADA / INFORMACION SOLICITADA X100	%	EFICIENCIA	0	1	100%
2	**CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS** certificar atraves de la agenda desde lo local los pocedimientos administrativos del municipio	PARAMETROS DE EVALUACION / PARAMETROS ACEPTADOS X100	%	EFICACIA	0	200	100%
3	**PLAN DE DESARROLLO** entregar en tiempo y forma el plan de desarrollo municipal, apegado a la normativa del manual para su elaboracion	ELABORACION DEL PLAN / PLAN ELABORADO X100	%	IMPACTO	0	1	100%
4	**ELABORARCION DE PbRM DEL PAQUETE PRESUPUESTAL** Auxiliar a la diferentes direcciones para la realizacion de los planes de desarrollo y recabar la información que surja para la captura de los mismos y enviarlos al área correspondiente	ELABORACION DE LOS PbRM / PbRM ELABORADOS X100	%	IMPACTO	0	19	100%
5	**EVALUACION DE PbRM** Solicitar el avance de los PbRM ie indicadores de forma mensual, trimestral, semestral o anual, a las direcciones para llevar a cabo la evaluacion del presupuesto	PROGRAMAS EVALUADOS / PROGRAMAS TOTALES X100	%	EFICACIA	0	76	100%
6	**ELABORACION DEL PDM** Recabar la información de las areas para homologarla y basarse en ella para la elaboración del plan de desarrollo municipal	CUMPLIMIENTO TOTAL DE MA METOLOGIA / No. DE OBSERVACIONES MINIMAS X100	%	IMPACTO	0%	10	100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SECRETARÍA TÉCNICA

Cuautitlán

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLÁN	No. 01
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
FORTALEZA ESTAR FACULTADO AMPLIAMENTE DE ACUERDO A LA LEY PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA INVOLUCRARSE EN LA PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, INCLUSO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS ESTADÍSTICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, ANALIZAR LOS INFORMES Y DATOS ESTADISTICOS OPORTUNOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE DESARROLLO SER ENLACE Y REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO ANTE INSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN Y/O PROGRAMAS FEDERALES Y/O ESTATALES ELABORAR TODA PLANEACIÓN MUNICIPAL INCLUYENDO EL PLAN DE DESARROLLO 2013-2015 DEBILIDADES INSUFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO, FÍSICOS PARA COMPLETAR LAS TAREAS Y OBLIGACIONES DEL ÁREA DIFICULTAD PARA LOGRAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS TÉRMINOS DE PLANEACIÓN, PROCURACIÓN Y EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE TIENEN DE ACUERDO A LA LEY OPORTUNIDADES CERTIFICAR Y CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN LA COMPETENCIA DE SUS FUNCIONES A FIN DE LOGRAR RESULTADOS ÓPTIMOS ROBUSTECER EL SISTEMA ORGÁNICO DE LA SEC. TÉCNICA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES MARCADAS POR LA LEY PARA SU FACULTAD. AMENAZAS RECURSOS INSUFICIENTES PARA REALIZAR PROGRAMAS	LEVANTAR, VALIDAR Y HOMOLOGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LAS DIFERENTES ÁREAS, PARA REALIZAR LOS PROYECTOS Y METAS QUE CADA UNO SE ESTABLEZCA, ASÍ COMO MANTENER UN SEGUIMIENTO E INTEGRAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, PARA ENCONTRAR UN MEJOR MANEJO DE GOBIERNO Y BENEFICIAR A LA POBLACIÓN BRINDAR SOPORTE A LAS ÁREAS QUE INSTRUYA EL PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y ENLACE CON DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO DE MANERA ADECUADA	CREAR Y DESARROLLAR SISTEMAS QUE PERMITAN TENER ACTUALIZADA LAS DIFERENTES BASES DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS. ANALIZAR LAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA LA ECOPILACIÓN, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA ESTADÍSTICA Y VIGILAR SU CORRECTA APLICACIÓN AUXILIAR EN LA ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS ANALIZAR LOS INFORMES Y DATOS ESTADISTICOS OPORTUNOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE DESARROLLO VIGILAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SEA VERÍDICA Y BUSCAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN

2013-2015
SECRETARÍA
TÉCNICA

Cuautitlán

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: CUAUTITLÁN	No. 01
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	SECRETARIA TECNICA	050103	CONDUCCION DE LAS POLITCAS GENERALES DE GOBIERNO	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN

2013-2015
SECRETARÍA
TÉCNICA