H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Pbrm 2013

Anual

“General”

Cuautitlán

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Agua Potable



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- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA Y SANEAMIENTO
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10 02 02	AGUA Y SANEAMIENTO	$ 10.720.000,00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 10.720.000,00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. SEVERO JIMENEZ AGUILAR DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo DIRECTOR DE

2013-2015 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE



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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA Y SANEAMIENTO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DOTAR DE AGUA POTABLE AL 100 % A LA POBLACION.	DOTAR DE AGUA POTABLE EN FORMA CONSTANTE Y CON PRESION. *	PERFORARA UN POZO PROFUNDO EN LA ZONA DE LA COLONIA LA JOYA E INTECONECTAR LA REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION CON EL FRACFCIONAMIENTO DENOMINADO HOGARES UNION.
DOTAR DE RED DE DRENAJE AL 100 % AL MUNICIPIO	INTRUDUCIR REDES DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES QUE * CUENTAN CON DICHO SERVICIO.	CONTINUAR CON EL FIDEICOMISO DONDE PARTICIPAN SIETE EMPRESAS, GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO ESTATAL PARA TERMINAR CON EL REZAGO E INTRODUCIR REDES DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTAN AUN CON FOSAS SEPTICAS.
DESALOJO Y TRATAMIENTO FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO.	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y ADECUACION DEL AREA HIDRAULICA DEL CAUSE NATURAL.	IMPLEMENTAR EL PROGRMA "JUEVES DE LIMPIEZA" DE RIOS Y BARRANCAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VALENTINA JUAREZ ORTIZ ASISTENTE TECNICO " B"	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. SEVERO JIMENEZ AGUILAR DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DE SECRETARIA TECNICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo DIRECTOR

2013-2015 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA POTABLE
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Código	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	COBERTURAS DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS	VIVIENDAS CON AGUA POTABLE X 100 No. TOTAL DE VIVIENDAS	%		100%	100%	0%
2	VIVIENDAS QUE CUENTAN CON DRENAJE CONECTADOS A UN COLECTOR, RESPECTO AL NUMERO TOTAL	VIVIENDAS CON DRENAJE X 100 No. TOTAL DE VIVIENDAS	%		66%	100%	-44%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VALENTINA JUAREZ ORTIZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL: LIC. SEVERO JIMENEZ AGUILAR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASISTENTE TECNICO " B"	DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

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 Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA POTABLE
Proyecto:	02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMISTRO DE AGUA EN BLOQUE
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Objetivo del Proyecto:	EFICIENTAR EL SERVICIO CON UNA MEJOR CALIDAD PARA LA CIUDADANIA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012 Programado	Metas Fisicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AGUA POTABLE, RESPECTO DEL TOTAL DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	M3	3'375,000	100%	3'375,000	0	0%
2	FORTALECER EL SERVICIO CON MEJORAS EN EL SISTEMA DE BOMBEO REQUIRIENDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	POZOS DE VISITAS	39530	87%	40000	16260	68%
		COLADERAS PLUVIALES	8714	87%	8814	4398	99%
		VOCAS DE TORMENTA	1396	71%	1416	651	85%
		REJILLAS PLUVIALES	559	100%	559	714	56%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 10,720,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
VALENTINA JUAREZ ORTIZ	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASISTENTE TECNICO " B"	JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA POTABLE
Proyecto	02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMISTRO DE AGUA EN BLOQUE
Dependencia Auxiliar: 125	219	AGUA POTABLE

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	COBERTURAS DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS	VIVIENDAS CON AGUA POTABLE X 100 No. TOTAL DE VIVIENDAS	%		337500	340000	1%
2	VIVIENDAS QUE CUENTAN CON DRENAJE CONECTADOS A UN COLECTOR, RESPECTO AL NUMERO TOTAL	VIVIENDAS CON DRENAJE X 100 No. TOTAL DE VIVIENDAS	%		20005	22000	1%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VALENTINA JUAREZ ORTIZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASISTENTE TECNICO " B"	LIC. SEVERO JIMENEZ AGUILAR	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA POTABLE
Proyecto:	02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA PARA EL SUMISTRO DE AGUA EN BLOQUE
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
125 Dependencia Auxiliar:	219	AGUA POTABLE

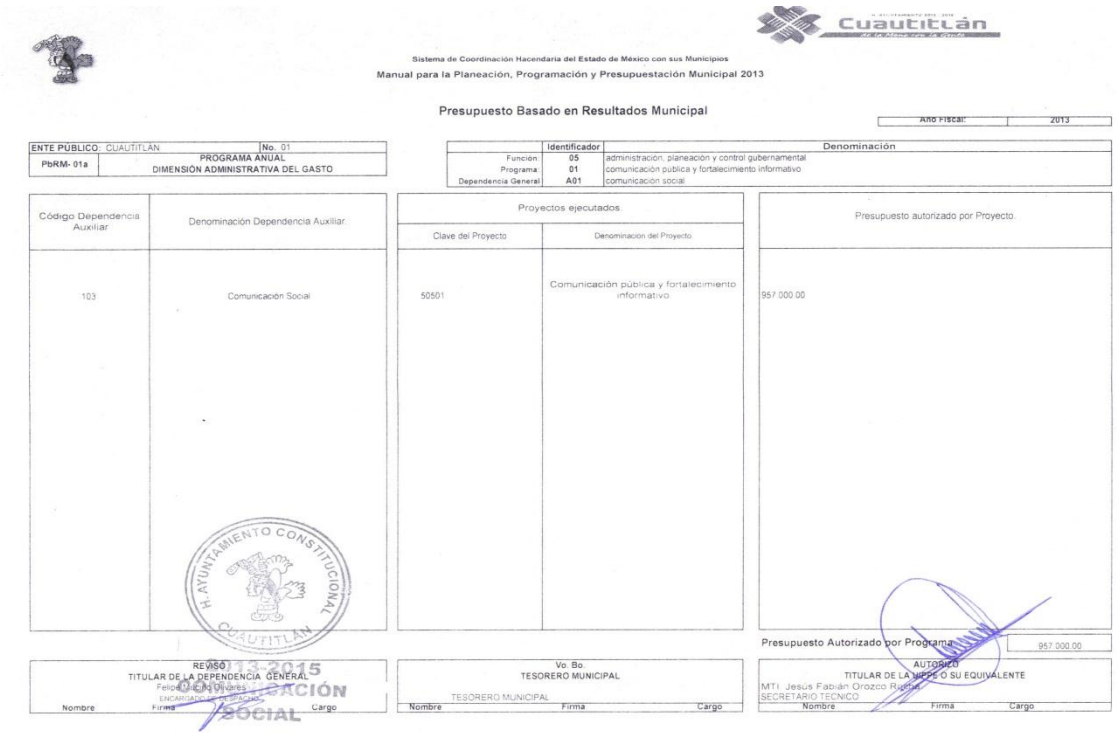
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	POZOS DE VISITA, DESAZOLVE	%	40000	9400	23,50%	10100	25,25%	10700	26,75%	9800	24,50%
2	COLADERAS PLUVIALES, DESAZOLVE	%	8814	1210	13,73%	3002	34,05%	3202	36,33%	1400	15,89%
3	VOCAS DE TORMENTA, DESAZOLVE	%	1416	300	21,20%	402	28,39%	414	29,23%	300	21,18%
4	REJILLAS PLUVIALES, DESAZOLVE	%	559	49	8,77%	230	41,14%	230	41,14%	8.94	8,95%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VALENTINA JUAREZ ORTIZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASISTENTE TECNICO " B"	LIC. SEVERO JIMENEZ AGUILAR	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Comunicación



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

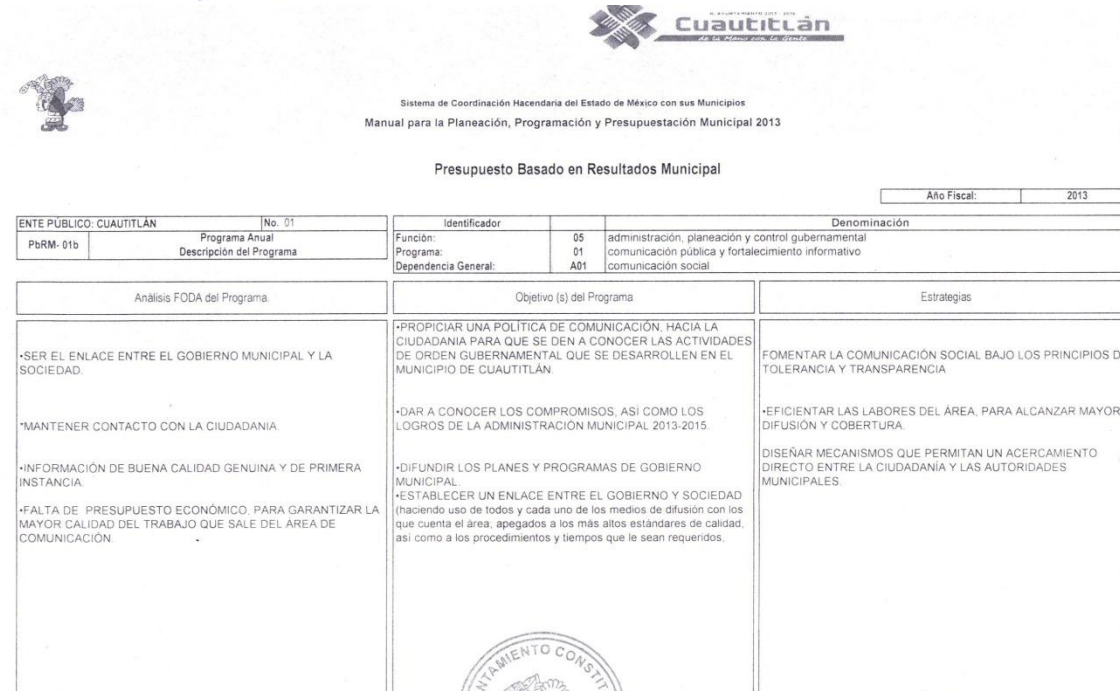
ENTE PÚBLICO: CUAUTITLÁN	No. 01
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función	05	administración, planeación y control gubernamental
Programa	01	comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General	A01	comunicación social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Comunicación Social	50501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo	957,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa: 957,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Felipe Muciño Olivares ENCARGADO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	MTI. Jesús Fabián Orozco Rocha SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



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	administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	comunicación social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
•SER EL ENLACE ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA SOCIEDAD. *MANTENER CONTACTO CON LA CIUDADANIA. •INFORMACIÓN DE BUENA CALIDAD GENUINA Y DE PRIMERA INSTANCIA. •FALTA DE PRESUPUESTO ECONÓMICO, PARA GARANTIZAR LA MAYOR CALIDAD DEL TRABAJO QUE SALE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN.	•PROPICIAR UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN, HACIA LA CIUDADANIA PARA QUE SE DEN A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE ORDEN GUBERNAMENTAL QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN. •DAR A CONOCER LOS COMPROMISOS, ASÍ COMO LOS LOGROS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2013-2015. •DIFUNDIR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. •ESTABLECER UN ENLACE ENTRE EL GOBIERNO Y SOCIEDAD (haciendo uso de todos y cada uno de los medios de difusión con los que cuenta el área; apegados a los más altos estándares de calidad, así como a los procedimientos y tiempos que le sean requeridos.	FOMENTAR LA COMUNICACIÓN SOCIAL BAJO LOS PRINCIPIOS DE TOLERANCIA Y TRANSPARENCIA. •EFICIENTAR LAS LABORES DEL ÁREA, PARA ALCANZAR MAYOR DIFUSIÓN Y COBERTURA. DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN UN ACERCAMIENTO DIRECTO ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Diana Haydee Montero López ASISTENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Felipe Muciño Olivares ENCARGADO DE DESPACHO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. Jesús Fabián Orozco Rocha SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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	administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	comunicación social

Código	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	*NÚMERO DE CIUDADANOS QUE A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN RECIBEN LA INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS, PROGRAMAS ASÍ COMO COMPROMISOS CUMPLIDOS EN BENEFICIO DE LOS CUAUTITLENSES	*NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS X 100 TOTAL DE HABITANTES	%	COBERTURA	136,326	138,000	1%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
Diana Haydee Montero Lopez			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ASISTENTE			Felipe Morales Guerrero			MTI. Jesus Fabián Orozco Rocha		
			ENCARGADO DE DESPACHO			SECRETARIO TECNICO		ENCARGADO DE DESPACHO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 COMUNICACIÓN SOCIAL

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- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	03	difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	comunicación social
Dependencia Auxiliar:	103	comunicación social

Objetivo del Proyecto:
PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012		2013	Variacion	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZAR Y PUBLICAR UNA REVISTA INFORMATIVA	%	6	4	4	0	0%
2	REALIZACION DE VINILONAS Y ESPECTACULARES	%	500	300	550	250	54%
3	PINTA DE BARDAS	%	100	40	100	60	40%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
Diana Haydee Montero Lopez			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ASISTENTE						MTI. Jesus Fabián Orozco Rocha		
			TESORERO					ENCARGADO DE DESPACHO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 COMUNICACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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:	01	comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto	03	difusión y comunicación institucional
Dependencia Auxiliar:	103	comunicación social

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	INFORMACIÓN EFECTIVA.- INDICA LA CANTIDAD DE CIUDADANOS INFORMADOS SOBRE LA CANTIDAD DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	NÚMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS NÚMERO DE NÚMERO DE HABITATES X 100	%	EFICIENCIA	140,059	140,059	0
2	ACTIVIDADES DIFUNDIDAS.- INDICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES QUE SE DARAN A CONOCER	NÚMERO DE ACTIVIDADES DIFUNDIDAS NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS X 100	%	EFICIENCIA	100%	100%	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
Diana Haydee Montero Lopez		ASISTENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		ENCARGADO DE DESPACHO	MTI Jesus Fabian Orozco Rocha		ENCARGADO DE DESPACHO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	03	difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	comunicación social
Dependencia Auxiliar:	103	comunicación social

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 Y PUBLICAR UNA REVISTA INFORMATIVA	%		1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	REALIZACIÓN DE VINILONAS Y ESPECT.	%	550	100	18%	150	28%	180	33%	120	21%
3	PINTA DE BARDAS	%	100	20	20%	30	30%	30	30%	20	20%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
Diana Haydee Montero Lopez	ASISTENTE		Felipe Mucño Olivares	ENCARGADO DE DESP		TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE MTI Jesus Fabian Orozco Rocha SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Contraloría

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

Cuautitlán de la Mano con la Gente

Año Fiscal:	2013

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN, MÈXICO	No. 1
PbRM-01a	Programa Anual Dimensiòn Administrativa del Gasto

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	2	Desarrollo de la Función Pùblica y Ètica en el Servicio Pùblico
Dependencia General	K00	Contraloria Interna Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Estructura Programatica.		Dependencias Auxiliares Vinculadas.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Código Dependencia Auxiliar	Presupuesto autorizado por Proyecto
134	Auditoría Financiera	1	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Publica.		$ 89,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN
2013-2015
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa: $ 89,000.00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ Titular de la UIPPE O SU EQUIVALENTE		
L.A. ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA		CONTRALOR	C.P. FRANCISCO MAZA MARTINEZ		TESORERO	M.T.I. JESÙS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TÈCNICO
Nombre	FIRMA	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

Cuautitlán de la Mano con la Gente

Año Fiscal:	2013

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN, MÈXICO	No. 1
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, Planeación y Control Gubernamental.
Programa:	2	Desarrollo de la Función Pùblica y Ètica en el Servicio Pùblico
Dependencia General:	K00	Contraloria Interna Municipal

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Evitar el menor número de Observaciones Administrativas Disciplinarias y Resarcitorias por el periodo de la Administración Pùblica Municipal 2013-2015 por parte del Ayuntamiento y el DIF, estableciendo mecanismos de control interno que de manera preventiva incurra en errores e ineficiencias.	1.- Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidades que haga el OSFEM, informando al H. Ayuntamiento;	1.- Validar las solventaciones, enviada por la Tesoreria del Ayuntamiento y del DIF por las observaciones administrativas disciplinarias y/o resarcitorias derivadas de la cuenta pública mensual, anual o de las auditorias practicadas por el OSFEM
	2.- Proporcionar las bases normativas bajo las cuales se llevan a cabo las entregas recepción de las distintas direcciones del Ayuntamiento.	2.- Asesorar a los servidores públicos sujetos a la entrega recepción;
	3.- Comprobar en la revisión se cumpla con la normatividad vigente establecida.	3.- Realizar Auditorias Financieras;
Verificar que las obras realizadas con recursos federales, estatales o municipales cumplan con la normatividad.	4.- Verificar que las obras se hayan realizado conforme a la normatividad	4.- Realizar las supervisiones de obra en forma programada.
	5.- Intervenir en los actos de entrega-recepciòn de obra pùblica	5.- Verificar que los expedientes tècnicos de obra cumplan con todos los procedimientos.
Prevenir y evitar sanciones hacia los servidores pùblicos por quejas y denuncias por presuntas irregularidades administrativas. Asi como por la omisión y/o extemporaneidad en la presentación de la manisfestación de bienes por alta, baja o anualidad.	6.- Determinar y remitir al area correspondiente la denuncia, queja o inconformidad para su conocimiento y seguimiento.	6.- Analizar y dictaminar los expedientes sobre la procedencia de denuncias, quejas y/o inconformidades que se presenten sobre la actuación de los servidores pùblicos municipales.
	7.- Promover entre los servidores pùblicos la obligación de presentar la manifestación de bienes por alta, baja o anualidad.	7.- Emitir recordatorios a los servidores pùblicos municipales de presentar la manifestación de bienes con oportunidad.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN
2013-2015
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

ELABORO			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ Titular de la UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. FELIX FERNANDO DIAZ LEON			L.A. ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA		CONTRALOR	M.T.I. JESÙS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TECNICO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN, MÉXICO	No. 1
PbRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, Planeación y Control Gubernamental.
Programa:	2	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Dependencia General:	K00	Contraloría Interna Municipal

Código	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 %
		Objetivo (s) del Programa					
1	**OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS.**- Análisis a las observaciones administrativas disciplinarias derivadas de la cuenta pública, mensual, anual o de las auditorias practicadas por el OSFEM. (Evitar el menor número de observaciones por parte del OSFEM)	No. de análisis realizadas / No. de análisis programadas X 100	%	Eficiencia	25	5	-80%
		No. de auditorias financieras concluidas / No. de auditorias programadas X 100	%	Eficiencia	0	2	100%
2	**ASESORÍA A SERVIDORES PÚBLICOS** .- Indice de eficiencia en la asesoría a los servidores públicos sujetos a la entrega recepción. Mide la eficiencia en llevar a cabo una entrega recepción correcta. (Evitar incurrir en responsabilidades por no realizar una entrega formal)	No. de entregas recepción realizadas / No. de entregas recepción programadas X 100	%	Eficiencia	180	40	-78%
3	**EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS.**- Indice de eficiencia en la supervisión de obras que cumplan con la normatividad. (Evitar el menor número de observaciones por parte del OSFEM)	No. de supervisión de obras / No. Supervisión de obras programados X 100	%	Eficiencia	0	9	100%
4	**EFICIENCIA EN LA NORMATIVIDAD.**- Indice de eficiencia en la verificación de expedientes de obra pública; (Evitar incurrir en responsabilidades por no realizar una entrega formal)	No. de revisión expedientes de obra realizadas. / No. de revisiones de expedientes programados X 100	%	Eficiencia	12	12	0%
5	**PROCEDENCIA DE DENUNCIAS Y QUEJAS.**- Indice de eficiencia sobre la procedencia de denuncias, quejas que se presentan sobre la actuación de los servidores públicos. (Verificar que el personal cumpla con la normatividad).	No. de analisis inspecciones realizadas. / No. de inspecciones programadas X 100	%	Eficiencia	220	50	-77%
6	**EFICIENCIA EN LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.**- Indice de eficiencia para monitorear al personal obligado a presentar su manifestación de bienes por anualidad. (Evitar que el personal incurra en sanciones resarcitorias por no cumplir con la normatividad)	No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados X 100	%	Eficiencia	172	70	-59%

2013-2015 CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. FELIX FERNANDO DÍAZ LEÓN	L.A. ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA	M.T.I. JESÚS FABIAN OROZCO ROCHA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo
		SECRETARIO TÉCNICO

PbRM-01c

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

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN, MÉXICO	No. 1
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, Planeación y Control Gubernamental.
Programa:	2	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Proyecto:	1	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública.
Dependencia General:	K00	Contraloría Interna Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

Objetivo (s) del Proyecto: Programar las actividades de las funciones de la Contraloría Interna Municipal, para lograr un mejor control interno de la Administración Municipal, y de la gestión del Presidente Municipal

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Validar las solventaciones, enviada por la Tesoreria del Ayuntamiento y del DIF por las observaciones administrativas disciplinarias y/o resarcitorias derivadas de la cuenta pública mensual, anual o de las auditorias practicadas por el OSFEM	%	15	35	5	-30	-86%
2	Asesorar a los servidores públicos sujetos a la entrega recepción;	%	170	180	40	-130	-76%
3	Realizar Auditorias Financieras;	%	2	0	2	-2	100%
4	Realizar las supervisiones de obra en forma programada.	%	34	0	9	-9	100%
5	Verificar que los expedientes técnicos de obra cumplan con todos los procedimientos.	%	25	12	12	0	0%
6	Analizar y dictaminar los expedientes sobre la procedencia de denuncias, quejas y/o inconformidades que se presenten sobre la actuación de los servidores públicos municipales.	%	31	220	50	-150	-77%
	Emitir recordatorios a los servidores públicos municipales de presentar la manifestación de bienes con oportunidad.	5.00	80	172	70	-102	-59%

2013-2015 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Gasto Estimado Total de Proyecto: -

ELABORÓ	Vo.Bo Tesoreria	AUTORIZÓ Titular de la UIPPE o su equivalente
L.A. ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA	C.P. FRANCISCO MAZA CERVANTES	M.T.I. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo
CONTRALOR	TESORERO	SECRETARIO TECNICO

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Sistema de Coordinaciòn Hacendaria del Estado de Mèxico con sus Municipios.
Manual para la Planeaciòn, Programación y Presupuestación Municipal 2013
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Cuautitlán

Año Fiscal:	2013

ENTE.CUAUTITLAN	No. 1
PbRM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestiòn por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, Planeación y Control Gubernamental.
Programa:	2	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Pùblico
Proyecto:	1	Fiscalización, Control y Evaluaciòn de la Gestiòn Pùblica.
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestiòn	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensiòn	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	**OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS.-** Análisis a las observaciones administrativas disciplinarias derivadas de la cuenta pública, mensual, anual o de las auditorias practicadas por el OSFEM. (Evitar el menor número de observaciones por parte del OSFEM)	(Observac. concluidas/ Observac. programadas) * 100	%	EFICIENCIA	35	5	-86%
	ASESORÍA A SERVIDORES PÚBLICOS .- Indice de eficiencia en la asesoría a los servidores públicos sujetos a la entrega recepción. Mide la eficiencia en llevar a cabo una entrega recepción correcta. (Evitar incurrir en responsabilidades por no realizar una entrega formal).	(Asesorias concluidas/ Asesorias programadas) * 100	%	EFICIENCIA	/ 0	2	100%
	EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÒN DE OBRAS - Indice de eficiencia en la supervisiòn de obras que cumplan con la normatividad. (Evitar el menor número de observacioes por parte del OSFEM)	(Supervisiones concluidas/ Supervisiones programadas) * 100	%	EFICIENCIA	180	40	-78%
	EFICIENCIA EN LA NORMATIVIDAD.- Indice de eficiencia en la verificaciòn de expedientes de obra pública; (Evitar incurrir en responsabilidades por no realizar una entrega formal)	(Verificacion de expedientes concluidas/ verificacion de expedientes programadas) * 100	%	EFICIENCIA	0	9	100%
	PROCEDENCIA DE DENUNCIAS Y QUEJAS - Indice de eficiencia sobre la procedencia de denuncias, quejas que se presentan sobre la actuación de los servidores públicos.(Verificar que el personal cumpla con la normatividad)	(denuncias presentadas concluidas/ denuncias presentadas programadas) * 100	%	EFICIENCIA	12	12	0%
	EFICIENCIA EN LA MANIFESTACIÓN DE BIENES .- Indice de eficiencia para monitorear al personal obligado a presentar su manifestaciòn de bienes por anualidad. (Evitar que el personal incurra en sanciones resarcitorias por no cumplir con la normatividad)	(verificar personall obligado concluidas/ verificar personal obligado programadas) * 100	%	EFICIENCIA	172	70	-59%

ELABORÓ			REVISO Titular de la Dependencia General			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. FELIX FERNANDO DÍAZ LEÓN			L.A. ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA		CONTRALOR	M.T.I. JESÚS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TÈCNICO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Sistema de Coordinaciòn Hacendaria del Estado de Mèxico con sus Municipios.
Manual para la Planeaciòn, Programación y Presupuestación Municipal 2013
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Cuautitlán

Año Fiscal:	2013

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN, MÈXICO	No. 1
PbRM-02a	Calendarizaciòn de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, Planeación y Control Gubernamental.
Programa:	2	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Proyecto:	1	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública.
Dependencia General:	K00	Contraloria Interna Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

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.	%
001	Validar las solventaciones, enviada por la Tesoreria del Ayuntamiento y del DIF por las observaciones administrativas disciplinarias y/o resarcitorias derivadas de la cuenta pública mensual, anual o de las auditorias practicadas por el OSFEM	%	5	1	20%	1	20%	1	20%	2	40%
2	Asesorar a los servidores públicos sujetos a la entrega recepción;	%	40	40	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Realizar Auditorias Financieras;	%	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
4	Realizar las supervisiones de obra en forma programada.	%	9	0	0%	3	33%	3	33%	3	34%
5	Verificar que los expedientes tècnicos de obra cumplan con todos los procedimientos.	%	12	0	0%	4	33%	4	33%	4	34%
6	Analizar y dictaminar los expedientes sobre la procedencia de denuncias, quejas y/o inconformidades que se presenten sobre la actuación de los servidores públicos municipales.	%	50	5	10%	15	30%	15	30%	15	30%
7	Emitir recordatorios a los servidores pùblicos municipales de presentar la manifestación de bienes con oportunidad.	%	70	0	0%	70	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. FELIX FERNANDO DÍAZ LEÓN			L.A. ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA		CONTRALOR	M.T.I. JESÚS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TÈCNICO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Cultura y Deporte



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 PUBLICO: Ayuntamiento de Cuautitlan	No.1
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto:	Denominacion del Proyecto	
150	CULTURA	080202	cultura y deporte	$56,000.00
		080202	fomento y desarrollo del deporte social	$56,000.00
		080202	promoción e información turística	$28,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa: 140,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	C. P. Jorge Francisco Maza Cervantes Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE



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 PUBLICO:Cuautitlan	No. 1
PbRM- 01b	Programa Anual Descripcion del Programa

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
La realización de eventos culturales. Recursos insuficientes para la realización de eventos culturales de mejor calidad. Apoyo del IMC (Instituto Mexiquense de Cultura) y Conaculta para eventos culturales. Que la población no asistan a los eventos que realiza la Casa Municipal de Cultura y sus modulos culturales.	La realización de eventos culturales en la Institución y sus modulos culturales pa la población del municipio. UNIDAD DEPORTIVA Apoyar de manera integral el desarrollo de los deportistas de rendimiento y alto rendimiento. Definir e impulsar programas especiales para el fomento de la práctica de la cultura física y el deporte entre adultos mayores, personas con capacidades diferentes y demás población especial. TURISMO Dar a conocer los lugare mas importantes del municipio a la poblacion	Dar la difusion por medio de carteles ,colocar vinilonas en lugares estrategicos del municipio, repartición deinvitaciones, solicitar el perifoneo al área correspondiente. UNIDAD DEPORTIVA Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, publicos y privados ,nacionales e internacionales, para el desarrollo de la cultura física y del deporte en el Municipio. TURISMO Repartir tripticos, realizar visitas guiadas. Implantar una cultura de calidad, elaborando la planeacion estrategica y presupuestal, asi como establecer estrategias y herramientas que optimicen el uso adecuado de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos planteados.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
C. MA. ELENA ISLAS REBOLLO Nombre / Firma / Cargo	C. PAZ PALARES ORTIZ Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

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 PUBLICO: Cuautitlan	No. 1
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA

Código	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	Amigos de Casa Municipal de Cultura	0	%	eficiencia	0	2	2
2	Arte aqui	0	%	eficiencia	0	1	1
3	Conservación mantenimiento y Contrucción de la infraestructura Cultural	0	%	calidad	0	1	1
4	Coproducciones	0	%	cobertura	0	6	6
5	Estímulos a la creación artística	0	%	economia	0	2	2
6	Exposiciones en Galeria Urbanas	0	%	cobertura	0	6	6
7	Feria de la Fundación	0	%	impacto	0	2	2
8	Feria Municipal "Cuautitlan" Literario y diverso	0	%	calidad	0	1	1
9	Fiesta de la Musica	0	%	calidad	0	1	1
10	Fomento a la lectura	0	%	cobertura	0	1	1
11	Formación para el empleo de jovenes	0	%	eficacia	0	1	1
12	Paseos Urbanos	0	%	calidad	0	3	3
13	Pedalea Cuautitlán	0	%	cobertura	0	12	12
14	Red Cuautitlán	0	%	cobertura	0	2	2
15	Talleres Culturales y de iniciación artística	0	%	calidad	0	1	1
16	Jueves de Musica	0	%	calidad	0	44	44

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
C. ELENA ISLAS REBOLLO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
		MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
		SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo: SECRETARIA DE DIRECCION B	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA

Código	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	Deporte para todos	0	%	eficacia	0	1	1
2	Apoyo material deportivo cultural	0	%	calidad	0	1	1
3	Creacion y rehabilitación de espacios deportivos	0	%	calidad	0	1	1
4	Formación y capacitación de entrenadores deportivos	0	%	calidad	0	2	2
5	Estimulos y premios a deportistas destacados	0	%	economia	0	1	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MA ELENA ISLAS REBOLLO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C. CARLOS PALLARES ORTIZ	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
SECRETARIA DE DIRECCION B		SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Proyecto:	02	DIFUSION DE CULTURA
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Objetivo del Proyecto:	Difundir la Cultura, el deporte y el turismo.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variacion	
			2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Amigos de Casa Municipal de Cultura	%	0	0	2	2	100%
2	Arte aqui	%	0	0	1	1	100%
3	Conservación, mantenimiento y contruccion de la infraestructura cultural	%	0	0	1	1	100%
4	Coproducciones	%	0	0	6	6	100%
5	Estimulos a la creación artistica	%	0	0	2	2	100%
6	Exposiciones en galerias urbanas	%	0	0	6	6	100%
7	Feria de la fundación	%	0	0	2	2	100%
8	Feria municipal "Cuautitlan" literario y diverso	%	0	0	1	1	100%
9	Fiesta de la musica	%	0	0	1	1	100%
10	Fomento a la lectura	%	0	0	1	1	100%
11	Formacion para el empleo de jóvenes	%	0	0	1	1	100%
12	Paseos Urbanos	%	0	0	3	3	100%
13	Pedalea Cuautitlan	%	0	0	12	12	100%
14	Red cuautitlan	%	0	0	2	2	100%
15	Talleres culturales y de iniciación artistica	%	0	0	1	1	100%
16	Jueves de musica	%	0	0	44	44	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. CARLOS PALLARES ORTIZ	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	C.P. JORGE RANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
		SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Proyecto:	02	DIFUSIÓN DE CULTURA
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Objetivo del Proyecto: Difundir la Cultura, el deporte y el turismo

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Deporte para todos	%	0	0	1	1	100%
2	Apoyo material deportivo cultural	%	0	0	1	1	100%
3	Creación y rehabilitación de espacios deportivos	%	0	0	1	1	100%
4	Formación y capacitación de entrenadores deportivos	%	0	0	2	2	100%
5	Estímulos y premios deportivos destacados	%	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo. TESORERO	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. [illegible] LARES ORTIZ	LIC. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN ELABORÓ

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Proyecto	02	DIFUSIÓN DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

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	Metas del Indicador Programadas 2013	Diferencia
1	Amigos de Casa Municipal de Cultura	No prama 4. 2 4 6	%	eficiencia	0	2	100%
2	Arte aqui	0	%	eficiencia	0	1	100%
3	Conservación, Mantenimiento y Contrucción de la Infraestructura Cultural	Be-Meta 3 0	%	calidad	0	1	100%
4	Coproducciones	0	%	cobertura	0	6	100%
5	¡Estimulos a la creación artistica	0	%	economia	0	2	100%
6	Exposiciones en Galeria Urbanas	0	%	cobertura	0	6	100%
7	Feria de la Fundación	0	%	impacto	0	2	100%
8	Feria Municipal "Cuautitlan" Literario y diverso	0	%	calidad	0	1	100%
9	Fiesta de la Música	0	%	calidad	0	1	100%
10	Fomento a la lectura	0	%	cobertura	0	1	100%
11	Formación para el empleo de jovénes	0	%	eficacia	0	1	100%
12	Paseos Urbanos	0	%	calidad	0	3	100%
13	Pedalea Cuautitlán	0	%	cobertura	0	12	100%
14	Red Cuautitlán	0	%	cobertura	0	2	100%
15	Talleres Culturales y de iniciación cultural	0	%	calidad	0	1	100%
16	Jueves de Musica	0	%	calidad	0	44	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MA ELENA ISLAS REBOLLO SECRETARIA DE DIRECCIÓN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN REVISÓ

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Proyecto	02	DIFUSIÓN DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

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	Deporte para todos	0	%	eficacia	0	1	100%
2	apoyo material deportivo cultural	0	%	calidad	0	1	100%
3	Creación y rehabilitación de espacios deportivos	0	%	calidad	0	1	100%
4	Formación y capacitación de entrenadores deportivos	0	%	calidad	0	2	100%
5	Estímulos y premios a deportistas destacados	0	%	economia	0	1	100%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
C. MA ELENA ISLAS REBOLLO SECRETARIA DE DIRECCION B	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

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. 1
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Proyecto:	02	DIFUSIÓN DE CULTURA
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	AmigosdeCasaMunicipal de Cultura	%	2	0	0	1	50%	0	0	1	50%
2	Arte Aquí	%	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
3	rvación, mantenimiento y construcción de la infraestructura c	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
4	Coproducciones	%	6	0	0	2	33.34%	2	33.34%	2	33.32%
5	Estímulos a la creación artística	%	2	0	0	1	50%	0	0	1	50%
6	Exposiciones a galerías urbanas	%	6	0	0	2	33.34%	2	33.34%	2	33.32%
7	Feria de la fundación	%	2	1	100%	0	0	1	100%	0	0
8	Feria municipal "cuautitlán"literario y diverso	%	1	0	0	0	0	0	0	1	100%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
C MA ELENA ISLAS REBOLLO SECRETARIA DE DIRECCION B	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DIRECTOR DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Firma / Cargo	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 1
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa:	02	CULTURA Y ARTE
Proyecto:	02	DIFUSIÓN DE CULTURA
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
9	Feria de la música	%	1	0	0	0	0	1	100%	0	0
10	Fomento a la lectura	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
11	Formación para el empleo de jóvenes	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
12	Paseos Urbanos	%	3	0	0	1	33.34%	1	33.34%	1	33.32%
13	Pedalea cuautitlán	%	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
14	Red cuautitlán	%	2	0	0	1	50%	0	0	1	50%
15	Talleres culturales y de iniciación artística	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
16	Jueves de música	%		7	25%	13	25%	13	25%	11	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MA. ELENA ISLAS REBOLLO SECRETARIA DE DIRECCION B	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

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 PUBLICO: CUAUTITLAN No. 1
PbRM-02a Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador
Función: 08 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa: 02 CULTURA Y ARTE
Proyecto: 02 DIFUSIÓN DE CULTURA
Dependencia General: R00 CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar: 150 CULTURA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Deportepara todos	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
2	Apoyo material deportivo cultural	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
3	Creación y Rehabilitación de espacios deportivos	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%
4	Formación y capacitación de entrenadores deportivos	%	2	0	0	1	50%	0	0	1	50%
5	Estímulos y premios a deportistas destacados	%	1*	0	0	0	0	0	0	1	100%

ELABORÓ
C. MA. ELENA ISLAS REBOLLO SECRETARIA DE DIRECCION B
Nombre Cargo Firma

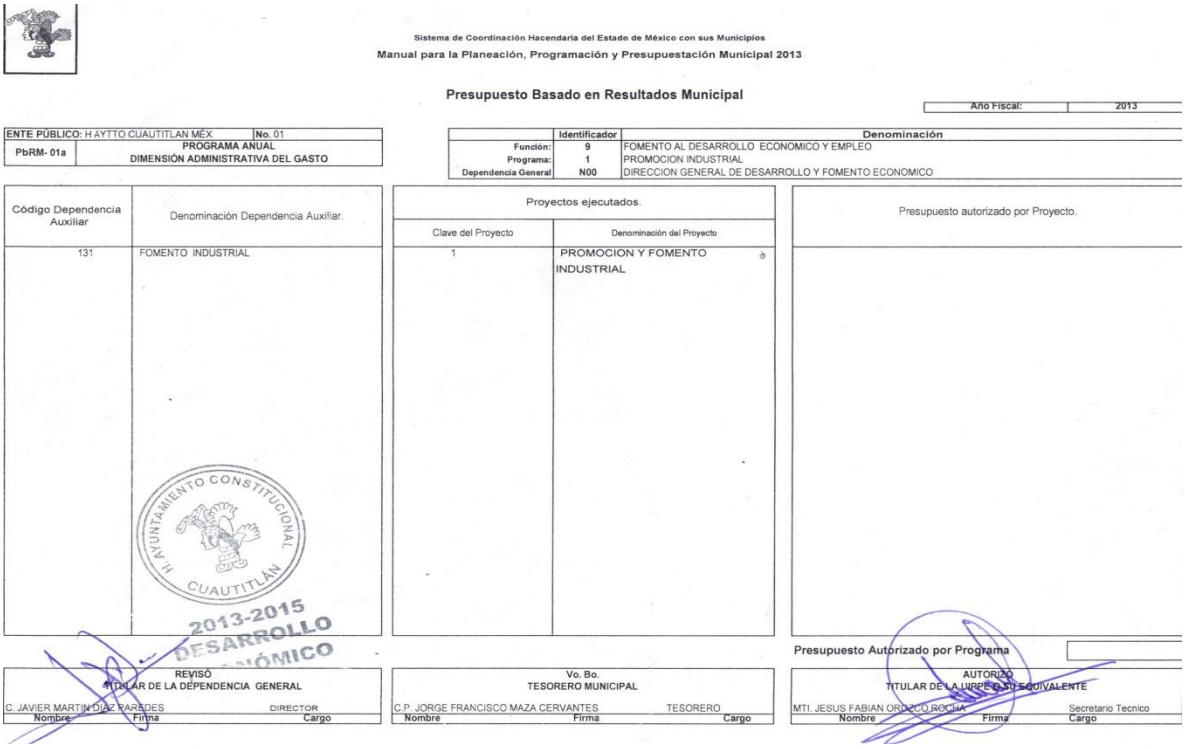
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIR. DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO

2013-2015
CULTURA Y
DEPORTE

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Desarrollo Económico



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

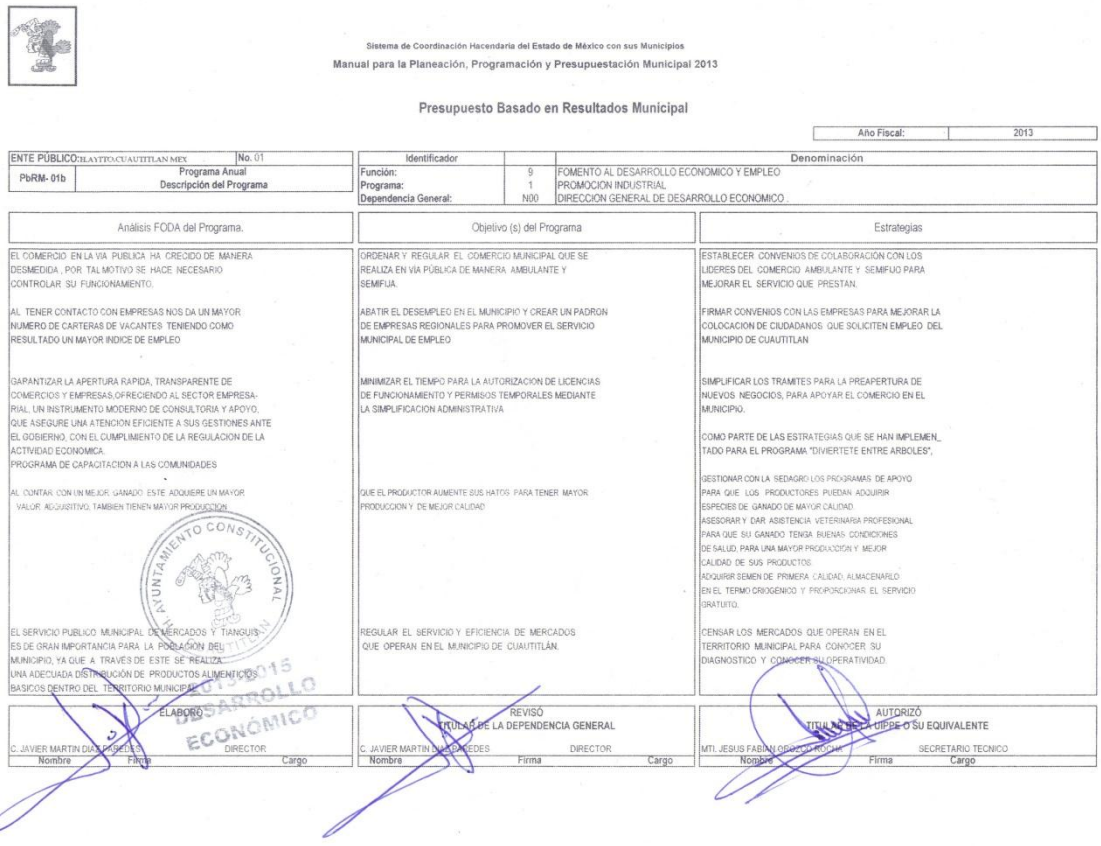
ENTE PÚBLICO: H AYTTO CUAUTITLAN MÉX	No. 01
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Dependencia General	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
131	FOMENTO INDUSTRIAL	1	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES		DIRECTOR	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES		TESORERO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		Secretario Tecnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



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: H.AYTTO.CUAUTITLAN MEX	No. 01
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA HA CRECIDO DE MANERA DESMEDIDA , POR TAL MOTIVO SE HACE NECESARIO CONTROLAR SU FUNCIONAMIENTO. AL TENER CONTACTO CON EMPRESAS NOS DA UN MAYOR NUMERO DE CARTERAS DE VACANTES TENIENDO COMO RESULTADO UN MAYOR INDICE DE EMPLEO GARANTIZAR LA APERTURA RAPIDA, TRANSPARENTE DE COMERCIOS Y EMPRESAS,OFRECIENDO AL SECTOR EMPRESARIAL UN INSTRUMENTO MODERNO DE CONSULTORIA Y APOYO, QUE ASEGURE UNA ATENCION EFICIENTE A SUS GESTIONES ANTE EL GOBIERNO, CON EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. PROGRAMA DE CAPACITACION A LAS COMUNIDADES AL CONTAR CON UN MEJOR GANADO ESTE ADQUIERE UN MAYOR VALOR ADQUISITIVO, TAMBIEN TIENEN MAYOR PRODUCCION EL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE MERCADOS Y TIANGUIS ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO, YA QUE A TRAVES DE ESTE SE REALIZA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASICOS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL	ORDENAR Y REGULAR EL COMERCIO MUNICIPAL QUE SE REALIZA EN VÍA PÚBLICA DE MANERA AMBULANTE Y SEMIFIJA. ABATIR EL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO Y CREAR UN PADRON DE EMPRESAS REGIONALES PARA PROMOVER EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO MINIMIZAR EL TIEMPO PARA LA AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS TEMPORALES MEDIANTE LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA QUE EL PRODUCTOR AUMENTE SUS HATOS PARA TENER MAYOR PRODUCCION Y DE MEJOR CALIDAD REGULAR EL SERVICIO Y EFICIENCIA DE MERCADOS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN.	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS LIDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE PRESTAN. FIRMAR CONVENIOS CON LAS EMPRESAS PARA MEJORAR LA COLOCACION DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN SIMPLIFICAR LOS TRAMITES PARA LA PREAPERTURA DE NUEVOS NEGOCIOS, PARA APOYAR EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO. COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA EL PROGRAMA "DIVIERTETE ENTRE ARBOLES", GESTIONAR CON LA SEDAGRO LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN ADQUIRIR ESPECIES DE GANADO DE MAYOR CALIDAD ASESORAR Y DAR ASISTENCIA VETERINARIA PROFESIONAL PARA QUE SU GANADO TENGA BUENAS CONDICIONES DE SALUD, PARA UNA MAYOR PRODUCCION Y MEJOR CALIDAD DE SUS PRODUCTOS ADQUIRIR SEMEN DE PRIMERA CALIDAD, ALMACENARLO EN EL TERMO CRIOGÉNICO Y PROPORCIONAR EL SERVICIO GRATUITO. CENSAR LOS MERCADOS QUE OPERAN EN EL TERRITORIO MUNICIPAL PARA CONOCER SU DIAGNOSTICO Y CONOCER SU OPERATIVIDAD.

ELABORO			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES		DIRECTOR	C. JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES		DIRECTOR	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TECNICO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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: H.AYTTO.CUAUTITLAN MEX	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DESARROLLO ECONOMICO Y DE SERVICIOS

Código	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	INDICE DE REGULACIÓN COMERCIAL: INDICA EL PORCENTAJE DE COMERCIOS REGULADOS.	COMERCIOS REGULADOS (612) / TOTAL DE COMERCIOS (946) X 100.	%	COBERTURA	946	500	-53%
2	EFICIENCIA DE LA GESTION DE EMPLEOS REFIERE EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO RESPECTO AL TOTAL DE LOS SOLICITANTES	SOLICITANTES COLOCADOS EN UN EMPLEO (6843) / TOTAL DE SOLICITANTES (20737) X 100.	%	EFICIENCIA	6843	7869	15%
3	INDICE DE PROMOCION EMPRESARIA- REFIERE EL PORCENTAJE QUE QUE PRESENTAN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ESTABLECIDAS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO RESPECTO A LAS EXISTENTES	NUEVAS EMPRESAS PROMOVIDAS TOTAL DE EMPRESAS X 100 NUEVAS EMPRESAS PROMOVIDAS (1) TOTAL DE EMPRESAS (97) X 100)	%	EFICIENCIA	4	4	0%
4	EFICIENCIA EN LA GESTION DE APOYOS AL CAMPO DETERMINA LA PROPORCION DE APOYOS QUE FUERON OTORGADOS A LOS PRODUCTORES, DEL TOTAL DE APOYOS SOLICITADOS.	APOYOS OTORGADOS (08) / APOYOS GESTIONADOS (08) X100	%	IMPACTO	8	8	0%
	LABERTURA DE LA ASISTENCIA VETERINARIA	SOLICITUDES ATENDIDAS /TOTAL DE SOLICITUDESX100	%	EFICIENCIA	300	320	6.00%
	EFICIENCIA EN LA GESTION DE INSEMINACION MIDE EL TOTAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL	SOLICITUDES ATENDIDAS /TOTAL DE SOLICITUDESX100	%	EFICIENCIA	150	160	6%
5	INDICE DE REGULACION DE SERVICIOS INDICA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS REGULADOS	NUMERO DE COMERCIOS REGULARIZADOS (01) / TOTAL DE COMERCIOS (5) X 100	%	COBERTURA	1	4	400%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES	C. JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR	DIRECTOR	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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: H. ATO DE CUAUTI MEX	No. 01
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO YEMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto:	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivo del Proyecto: PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ECONOMIA MUNICIPAL,ASI COMO FOMENTAR LA GENERACION DEL EMPLEO

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012 Programado	Metas Fisicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZACION DE UN CENSO PARA CONOCER LA MATRICULA DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO	%	2	2	2	0	0%
	REALIZACION DEL ORDENAMIENTO Y REGULACION DE ESTE TIPO DE COMERCIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO	%	946	946	500	446	-53%
2	EFICIENCIA EN LA GESTION DE EMPLEOS REFIERE EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO FORMAL MEDIANTE EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RESPECTO DEL TOTAL DE SOLICITANTES.	%	4465	6843	7869	1026	15%
3	TRAVES DEL CENTRO EMPRESARIAL Y DE ESTE PROGRAMA SE DE AGILIDAD OPORTUNA Y TRASPARENTE EN LA APERTURA DE NEGOCIOS.	%	245	250	300	5	2%
4	GESTIONAR FINANCIAMIENTO ESTATAL Y/O FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES DE GANADO MAYOR Y MENOR.	%	300	300	300	0	0%
	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS ESTABLOS, BRINDANDO LA ASESORÍA Y ATENCION VETERINARIA.	%	300	300	300	0	0%
	REALIZAR LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN VACAS Y CERDAS CON SEMEN DE ALTA CALIDAD, EN TIEMPO OPORTUNO.	%	150	150	150	0	0%
5	REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LA PRESTACION DE SERVICIO , PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA .	%	1	5	5	0	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES	CP. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR		SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: H.AYTTO DE CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

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	INDICE DE REGULACION COMERCIAL INDICE DEL PORCENTAJE DE COMERCIOS REGULADOS	COMERCIOS REGULADOS (612) TOTAL DE COMERCIOS (946) X100	%	COBERTURA	946	500	446
2	REALIZAR VISITAS A TODAS LAS EMPRESAS DE LA REGION PARA DARLES A CONOCER LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRAN AL TRABAJAR EN EQUIPO CON EL MUNICIPIO EN LA COLOCACION DEL PERSONAL . PROMOVER EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO ENTRE LA POBLACION QUE REQUIERE SER COLOCADA LABORAL MENTE .	SOLICITANTES COLOCADOS EN EMPLEO TOTAL DE SOLICITANTES X 100	%	EFICIENCIA	20737	20737	0%
3	INDICE DE PROMOCION EMPRESARIAL - REFIERE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ESTABLECIDAS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO RESPECTO A LAS EXISTENTES	NO DE TRAMITES SIMPLIFICADOS / TOTAL DE TRAMITES X 100.	%	EFICIENCIA	245	250	2%
4	EFICIENCIA EN LA GESTION DE APOYOS AL CAMPO. DETERMINA LA PROPORCION DE APOYOS QUE FUERON OTORGADOS A LOS PRODUCTORES, DEL TOTAL DEAPOYOS SOLICITADOS.	APOYOS OTORGADOS (08) / APOYOS GESTIONADOS (08) X100.	%	IMPACTO	300	300	0%
5	CABERTURA DE LA ASISTENCIA VETERINARIA	SOLICITUDES ATENDIDAS /TOTAL DE SOLOICITUDESX100	%	EFICIENCIA	300	300%	0%
6	ERICIENCIA EN LA GESTION DE INSEMINACION MIDE EL TOTAL DE INSEMINACION ARTIFICIAL	SOLICITUDES ATENDIDAS /TOTAL DE SOLOICITUDESX100	%	EFICIENCIA	150	150	0%
7	INDICE DE REGULACION DE SERVICIOS	NUMERO DE COMERCIOS REGULARIZADOS TOTALX100	%	COBERTURA	5	5	0%

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES		DIRECTOR	C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES		DIRECTOR	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TECNICO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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: H. AYTTO. CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto:	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO Y I NDUSTRIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REALIZAR UN CENSO PARA CONOCER LA MATRICULA DE COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO	%	2	1	50%	0	0	1	50%	0%	O%
	REALIZAR EL ORDENAMIENTO Y REGULACION DE ESTE TIPO DE COMERCIO AMBULANTE Y SEMI FIJO	%	946	500	53%	200	21%	200	21%	46	5%

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES		DIRECTOR	C. JAVIER DIAZ PAREDES		DIRECTOR	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TECNICO
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: H.AYTTO.CUAUTI	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto:	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
2	REALIZAR VISITAS A TODAS LAS EMPRESAS DE LA REGION PARA DARLES A CONOCER LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENDRAN AL TRABAJAR EN EQUIPO EN EL MUNICIPO EN LA COLOCACION DE PERSONAL	%	430 428	107	25%	107	25%	107	25%	107	25%
	PROMOVER EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO ENTRE LA POBLACION QUE REQUIERE SER COLOCADA LABORALMENTE.	%	20737	6221	30%	6221	30%	5184	25	3110	15%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES DIRECTOR	C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES DIRECTOR	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2013-2015 DESARROLLO ECONÓMICO

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: H.AYTTO.CUAUTI	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto:	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
3	DISEÑAR AGENDAS EJECUTIVAS DE PROMOCION INDUSTRIAL.	%	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	DIFUNDIR LAS POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO PARA TRAER LA INVERCION PRIVADA EN LA INDUSTRIA .	%									
	PROGRAMA DE CAPACITACION A LAS COMUNIDADES "AUTO EMPLEO "	%	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES DIRECTOR	C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES DIRECTOR	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETAR
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2013-2015 DESARROLLO ECONÓMICO

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: H.AYTTO.CUAUTI	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	3	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto:	5	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia General:	NOO	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

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.	%
4	GESTIONAR FINANCIAMIENTO ESTATAL Y/O FEDERAL PARA LA ADQUSICIÓN DE ESPECIES DE GANADO MAYOR Y MENOR.	%	300	50	17%	75	25%	75	25	100	33%
	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS ESTABLOS, BRINDANDO LA ASESORIA Y ATENCIÓN VETERINARIA.	%	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
	REALIZAR LA INSEMINACION ARTIFICIAL EN VACAS Y CERDAS CON SEMEN DE ALTA CALIDAD EN TIEMPO OPORTUNO	%	150	37	25%	37	25%	38	25%	38	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES	DIRECTOR		C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES	DIRECTOR		MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA	SECRETA	
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 DESARROLLO ECONÓMICO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	1	PROMOCION INDUSTRIAL
Proyecto:	2	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

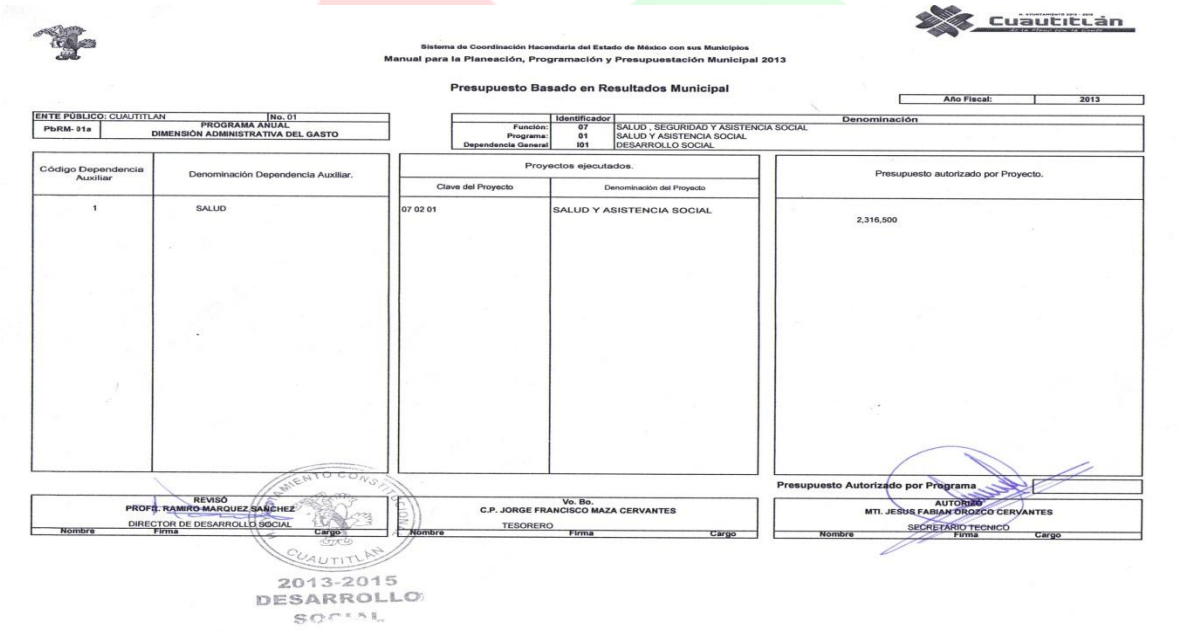
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
5	REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANA EN LOS CINCO MERCADOS MUNICIPALES	%	5	1	20%	2	40%	1	20%	1	20%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES	DIRECTOR		C. JAVIER MARTÍN DIAZ PAREDES	DIRECTOR		MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA	SECRETARIO TECNICO	
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

DESARROLLO SOCIAL



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- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

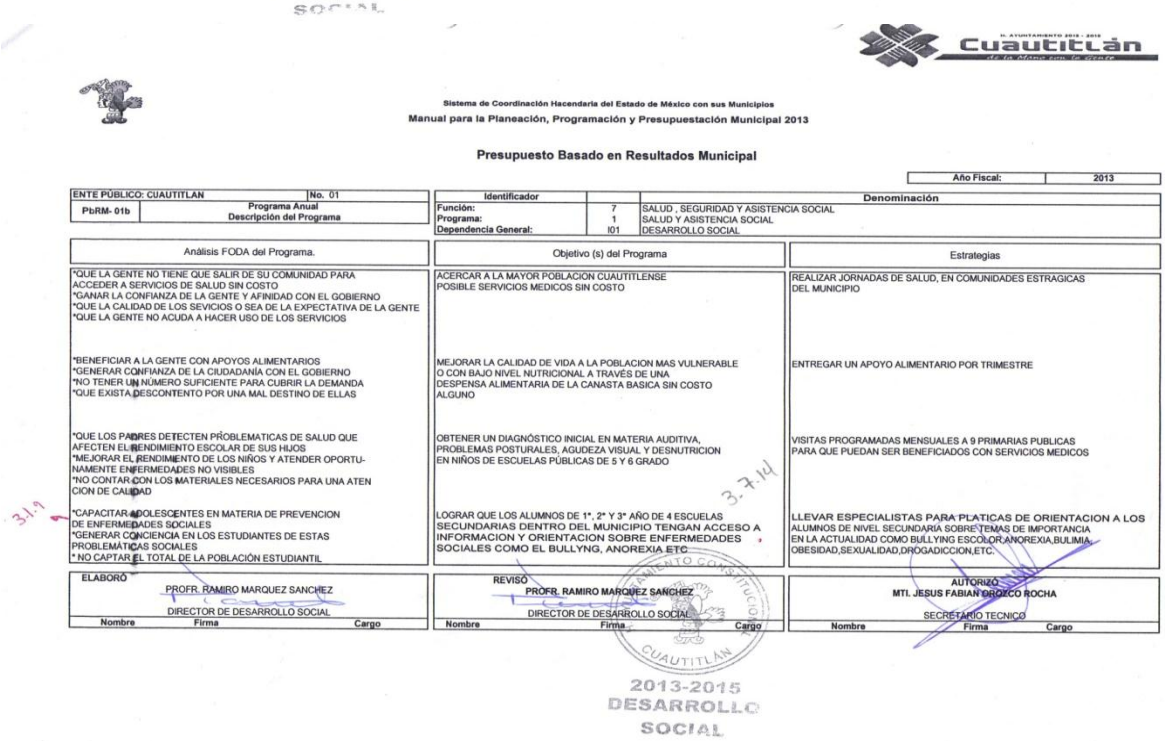
	Identificador	Denominación
Función:	07	SALUD , SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa:	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados. Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
1	SALUD	07 02 01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,316,500

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO CERVANTES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO	SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2013-2015 DESARROLLO SOCIAL



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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

	Identificador	Denominación
Función:	7	SALUD , SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa:	1	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
*QUE LA GENTE NO TIENE QUE SALIR DE SU COMUNIDAD PARA ACCEDER A SERVICIOS DE SALUD SIN COSTO *GANAR LA CONFIANZA DE LA GENTE Y AFINIDAD CON EL GOBIERNO *QUE LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS O SEA DE LA EXPECTATIVA DE LA GENTE *QUE LA GENTE NO ACUDA A HACER USO DE LOS SERVICIOS	ACERCAR A LA MAYOR POBLACION CUAUTITLENSE POSIBLE SERVICIOS MEDICOS SIN COSTO	REALIZAR JORNADAS DE SALUD, EN COMUNIDADES ESTRAGICAS DEL MUNICIPIO
*BENEFICIAR A LA GENTE CON APOYOS ALIMENTARIOS *GENERAR CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA CON EL GOBIERNO *NO TENER UN NÚMERO SUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA *QUE EXISTA DESCONTENTO POR UNA MAL DESTINO DE ELLAS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A LA POBLACION MAS VULNERABLE O CON BAJO NIVEL NUTRICIONAL A TRAVÉS DE UNA DESPENSA ALIMENTARIA DE LA CANASTA BASICA SIN COSTO ALGUNO	ENTREGAR UN APOYO ALIMENTARIO POR TRIMESTRE
*QUE LOS PADRES DETECTEN PROBLEMATICAS DE SALUD QUE AFECTEN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS *MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS Y ATENDER OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES NO VISIBLES *NO CONTAR CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA ATENCION DE CALIDAD	OBTENER UN DIAGNÓSTICO INICIAL EN MATERIA AUDITIVA, PROBLEMAS POSTURALES, AGUDEZA VISUAL Y DESNUTRICION EN NIÑOS DE ESCUELAS PUBLICAS DE 5 Y 6 GRADO	VISITAS PROGRAMADAS MENSUALES A 9 PRIMARIAS PUBLICAS PARA QUE PUEDAN SER BENEFICIADOS CON SERVICIOS MEDICOS
*CAPACITAR ADOLESCENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES SOCIALES *GENERAR CONCIENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE ESTAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES * NO CAPTAR EL TOTAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	LOGRAR QUE LOS ALUMNOS DE 1°, 2° Y 3° AÑO DE 4 ESCUELAS SECUNDARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO TENGAN ACCESO A INFORMACION Y ORIENTACION SOBRE ENFERMEDADES SOCIALES COMO EL BULLYNG, ANOREXIA ETC	LLEVAR ESPECIALISTAS PARA PLATICAS DE ORIENTACION A LOS ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA SOBRE TEMAS DE IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD COMO BULLYING ESCOLOR,ANOREXIA,BULIMIA, OBESIDAD,SEXUALIDAD,DROGADICCION,ETC.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2013-2015 DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	7	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa:	1	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código	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	ATENCION A PERSONAS NUM. DE JORNADAS QUE SE LLEVARAN A CABO INDICA EL TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	NUM. DE JORNADAS TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	11 200	X 100	%	COBERTURA	0	2200	100%
2	PERSONAS BENEFICIADAS CON DESPENSA DE CANASTA BASICA TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	NUM. DE PERSONAS TOTAL DE BENEFICIADAS	2000	X 100	%	COBERTURA	0	2000	100%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 DESARROLLO SOCIAL

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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:	7	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa:	1	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Proyecto:	1	PROMOCION DE LA SALUD
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012		2013	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	SE PRETENDE LLEVAR A 9 ESCUELAS PRIMARIAS PUBICAS REVISIONES MEDICAS GRATUITAS ALUMNOS DE 5° Y 6° MEDIANTE VISITAS MENSUALES PARA LA REVISION Y CANALIZACION A LAS CLINICAS MUNICIPALES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD QUE EN CADA CASO SE REQUIERA	%	0%	0	1874	1874	100%
2	SE PRETENDE LLEVAR ESPECIALISTAS A ESCUELAS SECUNDARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO PARA IMPARTIR PLATICAS DE ORIENTACION SOBRE TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD Y EN SU CASO EVITAR EL REZAGO EDUCATIVO	%	0%	0	1346	1346	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,316,500.00

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO	SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	7	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa:	1	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Proyecto	1	PROMOCION DE LA SALUD
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

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	APOYO A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PUBLICAS SEÑALA LA PROPORCION DE ALUMNOS APOYADOS CON EL PROGRAMA	NUM. DE ESCULAS PROGRAMADAS TOTAL DE ALUMNOS BENFICIADOS	9 X 100	%	COBERTURA	0%	1874	100%
2	SEÑALA LA PROPORCION DE ESCUELAS INDICA EL TOTAL DE ALUMNOS APOYADOS	NUM. DE ESCUELAS PROGRAMADAS TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS	X 100	%	COBERTURA	0%	1346	100%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma CARGO	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
DESARROLLO SOCIAL

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 Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	7	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa:	1	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Proyecto:	1	PROMOCION DE LA SALUD
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

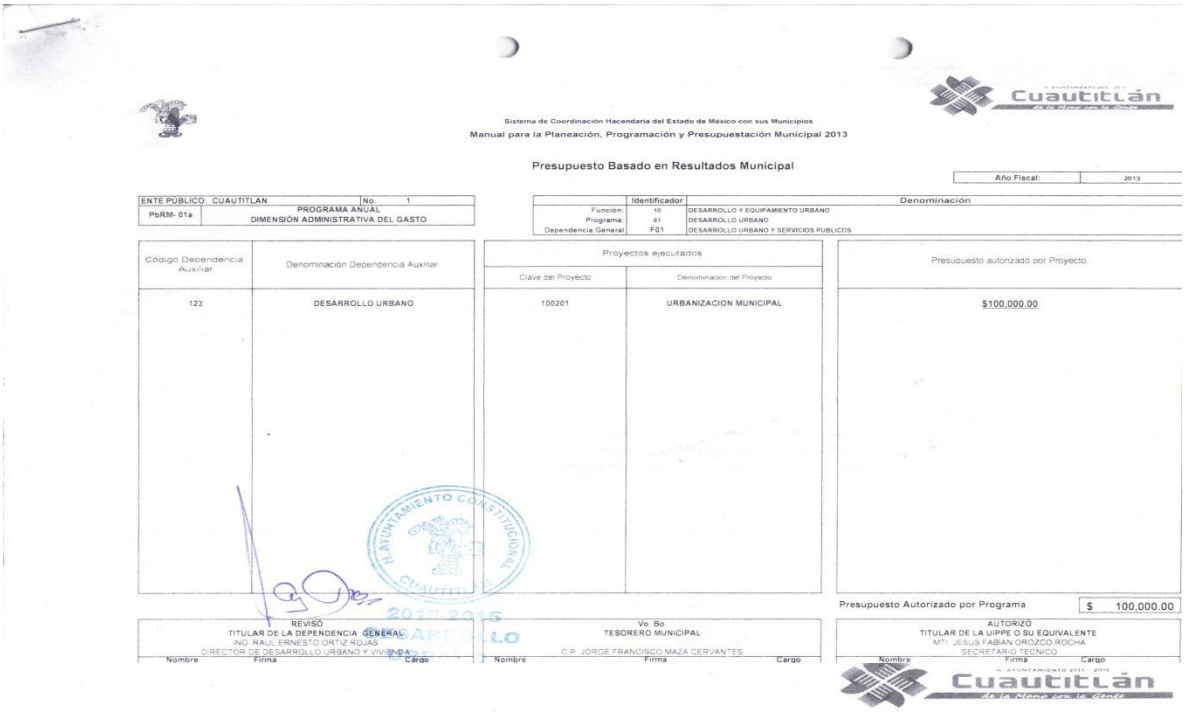
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	JORNADAS MENSUALES DE SALUD EN LAS COMUNIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPIO,LLEVANDO SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS,NUTRICIONALES,AUDITIVAS, VISUALES,DENTALES,PSICOLOGICAS,POSTURALES Y SERVICIOS CLINICOS DE LABORATORIO	%	2200	550	25	550	25	550	25	550	25
2	BRINDAR APOYO CON DESPENSAS ALIMENTARIAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO CUAUTITLENSE	%	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
3	REVISION MEDICA Y CANALIZACION DE ALUMNOS DE 09 ESCUELAS PRIMARIAS QUE FUERON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE LA MANO CON TU SALUD QUE SE LLEVA A CABO DENTRO DEL MUNICIPIO SIN COSTO ALGUNO.	%	1874	468	25	468	25	468	25	468	25
4	LLEVAR ESPECIALISTAS PARA PLATICAS DE ORIENTACION A LOS ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA SOBRE TEMAS DE IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD COMO BULLYING ESCOLOR,ANOREXIA,BULIMIA, OBESIDAD,SEXUALIDAD,DROGADICCION,ETC. GRATUITAS	%	1346	336	25	336	25	336	25	336	25

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	PROFR. RAMIRO MARQUEZ SANCHEZ	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE DESARROLLO	SECRETARIO TECNICO
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

DESARROLLO URBANO



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. 1
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	100201	URBANIZACION MUNICIPAL	$100,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 100,000.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



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. 1
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LAS DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO TIENEN LA PROBLEMATICA DE HABERSE DESARROLLADO DE UNA MANERA DESCONTROLADA Y SIN NORMATIVIDAD, OCASIONANDO CONTAMINACION VISUAL Y DETERIORO URBANO	PROMOVER Y FOMENTAR EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL	IMPULSAR CONVENIOS PARA CERTIFICAR LOS DERECHOS SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA CON
	PARA ALCANZAR LA CERTEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD.	LA AUTORIDAD COMPETENTE.
	AGILIZAR EL TRAMITE EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y PERMISOS PARA LA	OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FORMA AGIL Y OPORTUNA.
	CONSTRUCCION DENTRO DEL MARCO DE LA NORMATIVIDAD.	
	DESARROLLAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
	MUNICIPAL VIGENTE Y/O MODIFICARLO PRIVILEGIANDO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE	EN LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
	LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.	
PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA REGULARIZAR LAS CONSTRUCCIONES	REGULARIZANDO LA CONSTRUCCION YA CONSOLIDADA	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. NUBIA CORREA ANGELES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JEFE DE CONSTRUCCION		MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
		SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 1
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Código	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	CRECIMIENTO URBANO NORMADO.- DAR A CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES QUE SE REGULAN BAJO NORMATIVIDAD.	NO DE CONSTRUCCIONES QUE SE REGULAN CONFORME A LA NORMATIVIDAD / TOTAL DE CONSTRUCCIONES LLEVADAS ACABO X 100	%	COBERTURA	780	897	15%
2	PREDIOS REGULARIZADOS DEL SUELO URBANO.- SEÑALA LA PROPORCIÓN DE SUPERFICIE URBANA REGULARIZADA RESPECTO DEL TOTAL DE SUPERFICIE IRREGULAR.	SUPERFICIE REGULARIZADA / TOTAL DE SUPERFICIE URBANO IRREGULAR X 100	%	COBERTURA	780	897	15%
3	INDICE DE SOLICITUDES ATENDIDAS.- INDICA EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.	PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION OTORGADOS / SOLICITUD DE SOLICITUD DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION X 100	%	IMPACTO	780	897	15%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
C. NUBIA CORREA ANGELES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JEFE DE CONSTRUCCION	ING. RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 DESARROLLO URBANO

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 1
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	05	URBANIZACION MUNICIPAL
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: EFICIENTAR EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2012		2013	Variacion	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	MEJORAR LA RECAUDACIÓN POR REGULACIÓN Y CONTROL DE DESARROLLO URBANO PARA FORTALECER LA HACIENDA MUNICIPAL ASI COMO AUMENTAR EL INDICE DE REGULARIZACIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN APEGADOS A TRANSFERENCIA Y EFICIENCIA.	%	780	100%	897	117	15%
2	REALIZAR ESTUDIO QUE PERMITA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ASI COMO EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO Y CONTROL DE ESTE PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y REALIZAR LAS SUPERVICIONES NECESARIAS EN MATERIA DE CONSTRUCCION APEGADAS A LA NORMATIVIDAD.	%	780	100%	897	117	15%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. NUBIA CORREA ANGELES	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JEFE DE CONSTRUCCION	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	TESORERO	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 DESARROLLO URBANO

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 1
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto	05	URBANIZACION MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

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	CRECIMIENTO URBANO NORMADO - DAR A CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES QUE SE REGULAN BAJO NORMATIVIDAD	NO. DE CONSTRUCCION QUE SE REGULA CONFORME A LA NORMATIVIDAD / TOTAL DE CONSTRUCCIONES LLEVADAS ACABO X 100	%	COBERTURA	780	897	15%
2	PREDIOS REGULARIZADOS DEL SUELO URBANO - SEÑALA LA PROPORCION DE SUPERFICIE URBANA REGULARIZADA RESPECTO DEL TOTAL DE SUPERFICIE IRREGULAR	SUPERFICIE REGULARIZADA / TOTAL DE SUPERFICIE URBANO IRREGULAR X 100	%	COBERTURA	780	897	15%
3	INDICE DE SOLICITUDES ATENDIDAS - INDICA EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	PERMISOS PARA CONSTRUCCION OTORGADOS / SOLICITUD DE PERMISOS PARA CONSTRUCCION X 100	%	IMPACTO	780	897	15%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. NUBIA CORREA ANGELES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JEFE DE CONSTRUCCION	ING. RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 1
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	05	URBANIZACION MUNICIPAL
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	-EFICIENTAR EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN -MEJORAR LA RECAUDACIÓN POR REGULACIÓN Y CONTROL DE DESARROLLO URBANO PARA FORTALECER LA HACIENDA MUNICIPAL	%	897	224.25	25%	224.25	25%	224.25	25%	224.25	25%
2	REALIZAR ESTUDIO QUE PERMITA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO Y CONTROL DE ESTE PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	%	897	224.25	25%	224.25	25%	224.25	25%	224.25	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. NUBIA CORREA ANGELES	ING. RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JEFE DE CONSTRUCCION	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

ECOLOGIA

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. 1
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y jardines	110101	Protección al ambiente	287,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Wilfrido Morales Michaus		Director de Ecologia	C.P. Jorge Francisco Maza Cervantes		Tesorero Municipal	MTI. Jesus Fabian Orozco Rocha		Secretaria Técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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. 1
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Mejorar la imagen de los espacios urbanos y áreas verdes considerando la reforestación y mantenimiento y lograr obtener una recuperación de zonas verdes.	Recuperar y mejorar las áreas verdes que han sido reducidas en el territorio municipal, procurar calidad de vida en los habitantes y habilitar la imagen urbana .	Reforestar y mantener las áreas verdes de las colonias, fraccionamientos, camellones y en general espacios públicos con especies adecuadas de árboles, que crezcan rápidamente y no dañen a futuro las estructuras.
La Dirección de Ecología debe fomentar la educación ambiental en los diferentes niveles educativos con los que cuenta el municipio y con la ciudadania , creando una relación de participación y promoviendo los diferentes programas en materia ambiental.	Generar conciencia, participación y cultura ecológica en los estudiantes de los diferentes niveles escolares del municipio de Cuautitlán México.	Realizar actividades que fomenten la educación en materia ambiental.
Impulsar y coordinar esfuerzos para el correcto cumplimiento del marco legal ambiental aplicable en industria y comercio además de continuar con el fomento de participación en estos sectores.	Regular el 90% de los establecimientos (industrias y comercios) del municipio de Cuautitlán México.	Realizar inspecciones a industrias y comercios con la finalidad de que operen bajo la normatividad ambiental vigente.
Atender en tiempo y forma la denuncia ciudadana en los ámbitos de competencia de la Dirección de Ecología. Fomentar la participación ciudadana.	Procurar en lo posible que las denuncias ciudadanas en materia ambiental concluyan en el desahogo y cierre definitivo del caso.	Desahogar los procedimientos administrativos a que haya lugar, como producto de las denuncias, realizadas por la ciudadanía.

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Wilfrido Morales Michaus		Director de Ecologia	C. Wilfrido Morales Michaus		Director de Ecologia	MTI. Jesus Fabian Orozco Rocha		Secretario Técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1	Identificador		Denominación
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa	Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
		Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
		Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Código	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	**INDICADOR DE REFORESTACIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO** Refleja la superficie deforestada, respecto a la superficie en estado de reforestación.	(Superficie reforestada / superficie deforestada) X 100 (12,623 / 17,000) X100= 74.25%	%	Eficiencia	((12,623+3500)/17000)x 100 = 94.84%	((12,623+3700)/17000)x 100 = 96.01%	96.01% - 74.25% = 21.76%
2	**INDICADOR DE EDUCACIÓN PERMANENTE A ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO** Indica la cantidad de estudiantes de nivel básico que reciben esducación ambiental.	(Estudiantes que recibieron educación ecológica / estudiantes dif. niveles) x 100 (10,380 / 31, 320) X 100= 33.14%	%	Cobertura	((10,380+5500)/31320)x100= 50.7%	((10,380+5600)/31320)x100= 51.02%	51.02% - 33.14% = 17.88%
3	**INDICADOR DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS** Indica la cantidad de inspecciones realizadas, respecto a los comercios e indutrias que operan en el municipio	(Cantidad de inspecciones realizadas / cantidad de comercios e industrias) X 100 (618 / 4, 680) X 100= 13.2%	%	Cobertura	((618+320)/4680)x100= 20.04%	((700+440)/4680)x100= 24.35%	24.35% - 13.2% = 11.15%
	INDICADOR DE ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS, EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Muestra la cantidad de denuncias atendidas, respecto al total de las recibidas	(Cantidad de denuncias recibidas / cantidad de denuncias atendidas) X 100 (82/82) X 100= 100%	%	Eficiencia	((14+14)/14)=100%	((85+25)/96)=100%	100% - 100% = 0%

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Wilfrido Morales Michaus	Director de Ecologia		C. Wilfrido Morales Michaus	Director de Ecologia		MTI. Jesús Fabian Orozco Rocha		Secretario técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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. 1
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALE
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	128	PARQUES Y JARDINES

Objetivo del Proyecto:
REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO A LOS CIUDADANOS, VISITANTES Y TRANSEUNTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Se atenderán las solicitudes de poda y derribo hechas por la ciudadanía e inicitiva privada al 100%. Y se atenderan al total de las solicitudes de reforestación.	%	3,500 árboles	500 árboles	3,500 árboles	3,700 árboles	200	11.00%
2	Promover conciencia ecológica entre los habitantes de Cuautitlán México, acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. Este programa se ha implementado mediante las sigtuientes dos acciones: Agendar citas con diversas instituciones educativas. Atender solicitudes de educación ambiental hechas por la ciuadadanía, instituciones y empresas del sector privado al 100%.	%	5,500 alumnos	700 alumnos	4,800 alumnos	5,600 alumnos	800	11%
3	Visitas de verificación e inspección en materia ambiental a industrias y comercios del municipio, con la finalidad de que operen bajo la normatividad ambiental.	%	320 inspecciones	65 inspecciones	255 inspecciones	440 inspecciones	185	14%
	Atención a todas las denuncias ciudadanas en materia ambiental, dándoles seguimiento y desahogo y cierre definitivo del caso.		14 denuncias	0 variación en inspecciones	38 atendidas	25 denuncias	0 variación en inspecciones	19%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo. Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C Wilfrido Morales Michaus	Director de Ecologia		C.P. Francisco Maza Cervantes	Tesorero Municipal		MTI. Jesús Fabian Orozco Rocha		Secretario Técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto	1	Fomento a la protección y preservación de los recursos naturales
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines

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	**INDICADOR DE REFORESTACIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN** Refleja la superficie deforestada, respecto a la superficie en estado de reforestación.	((árboles que se plantaran en 2013 - árboles plantados en 2011) / árboles plantados en 2011) x 100 = árboles que se plantaran en 2012 = 3500 árboles plantados en 2011 = 2, 400 3,500	%	Eficiencia	3500 árboles	3,700 árboles	11% 5.7%
2	**INDICADOR QUE MUESTRA EL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSTRUIDOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE UN AÑO A OTRO** Permite comparar los avances en productividad para el año 2012 respecto a lo que se hizo en 2011 en materia de educación ambiental	((alumnos programados para 2013 - instruidos en 2013) / alumnos instruidos en 2013) x 100 = alumnos programados para 2012= 5,500 alumnos instruidos en 2011= 2, 160	%	Cobertura	4800 alumnos	5,600 alumnos	11%
3	**INDICADOR DE INSPECCIONES PARA NORMATIVIDAD EN INDUSTRIAS Y COMERCIOS** Indicador que mide el avance en productividad de las inspecciones a comercios e industria comparando un año con otro	((inspecciones que se haran en 2012 - inspecciones de 2011) / inspecciones de 2011) X 100 inspecciones que se harán en 2012 = 320 inspeccioes realizadas en 2011= 255	%	Cobertura	255 inspecciones	440 inspecciones	14%
4	**INDICADOR EN ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES** Indicador que mide el avance en atención a denuncias ciudadanas comparando la cantidad de denuncias recibidas entre un año y otro	((denuncias recibidas en 2012 - denuncias recibidas en 2011) / denuncias recibidas en 2011) X 100= denuncias que se esperan recibir en 2012= 14 denuncias recibidas en 2011= 14	%	Eficiencia	38 denuncias	25 denuncias	19%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C Wilfrido Morales Michaus	C. Wilfrido Morale Michaus	MTI Jesús Fabian Orozco Rocha
Director de Ecologia	Director de Ecologia	Secretario Técnico
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Cargo / Firma

2013-2015 ECOLOGÍA

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: H.Ayuntamiento de Cuautitlán No. 1	
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	Desarrollo urbano sustentable
Programa:	1	Protección al ambiente
Proyecto:	1	Fomento a la protección y preservación de los recursos naturales
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines

Código	Descripción de Acciones	Unidad de medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	La reforestación se esta efectuando con la asistencia técnica de nuestro personal especializado, se han utilizado especies adecuadas de árboles para banquetas (que no dañen a futuro las estructuras) y que crezcan rápidamente; A través del compromiso social y de la participación activa y responsable de voluntarios, en especial de los niños. Esta dependencia ha plantado los árboles en diversas comunidades del municipio. Se atenderá al sector para reforestar zonas específicas. Consideramos esta participación fomente el compromiso de cuidar los árboles, haya aumentado el índice de supervivencia y se haya inducido a una cultura de reforestación y preservación de los recursos forestales. En cuanto al mantenimiento se han considerado dos rubros: las podas y los deribos. En los dos casos se realizan inspecciiones, las cuales permiten constatar que las podas se hagan adecuadamente y para los derribos se debe de comprobar que relamente sean necesarios.	%	3.700 árboles	1200	32.43%	1000	27.02%	1000	27.02%	500	13.51%
2	Agendar con diversas instituciones del municipio la impartición de pláticas sobre educación ambiental y asistir a los lugares en donde son requeridas.	%	5,600 alumnos	1500	27.27%	1800	32.72%	1200	21.81%	1100	20%
3	Visitas de verificación e inspección en materia ambiental a industrias y comercios del municipio, con la finalidad de que operen bajo la normatividad ambiental.	%	440 inspecciones	110	25%	110	25%	110	25%	110	25%
	Atención a todas las denuncias ciudadanas en materia ambiental, dándoles seguimiento y desahogo correspondientes.	%	25 atención a denuncias	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C Wilfrido Morales Michaus	C. Wilfrido Morales Michaus	MIT Jesús Fabian Orozco Rocha
Direcotr de Ecologia	Director de Ecologia	Secretario Técnico
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 ECOLOGÍA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

GOBIERNO

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. 1
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dependencia General	G00	ECOLOGIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
128	Parques y jardines	110101	Protección al ambiente	287,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.Wilfrido Morales Michaus		Director de Ecologia	C.P. Jorge Francisco Maza Cervantes		Tesorero Municipal	MTI. Jesus Fabian Orozco Rocha		Secretaria Técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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. 1
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Mejorar la imagen de los espacios urbanos y áreas verdes considerando la reforestación y mantenimiento y lograr obtener una recuperación de zonas verdes.	Recuperar y mejorar las áreas verdes que han sido reducidas en el territorio municipal, procurar calidad de vida en los habitantes y habilitar la imagen urbana .	Reforestar y mantener las áreas verdes de las colonias, fraccionamientos, camellones y en general espacios públicos con especies adecuadas de árboles, que crezcan rápidamente y no dañen a futuro las estructuras.
La Dirección de Ecología debe fomentar la educación ambiental en los diferentes niveles educativos con los que cuenta el municipio y con la ciudadania , creando una relación de participación y promoviendo los diferentes programas en materia ambiental.	Generar conciencia, participación y cultura ecológica en los estudiantes de los diferentes niveles escolares del municipio de Cuautitlán México.	Realizar actividades que fomenten la educación en materia ambiental.
Impulsar y coordinar esfuerzos para el correcto cumplimiento del marco legal ambiental aplicable en industria y comercio además de continuar con el fomento de participación en estos sectores.	Regular el 90% de los establecimientos (industrias y comercios) del municipio de Cuautitlán México.	Realizar inspecciones a industrias y comercios con la finalidad de que operen bajo la normatividad ambiental vigente.
Atender en tiempo y forma la denuncia ciudadana en los ámbitos de competencia de la Dirección de Ecología. Fomentar la participación ciudadana.	Procurar en lo posible que las denuncias ciudadanas en materia ambiental concluyan en el desahogo y cierre definitivo del caso.	Desahogar los procedimientos administrativos a que haya lugar, como producto de las denuncias, realizadas por la ciudadanía.

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Wilfrido Morales Michaus		Director de Ecologia	C. Wilfrido Morales Michaus		Director de Ecologia	MTI. Jesus Fabian Orozco Rocha		Secretario Tecnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1	Identificador		Denominación
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa	Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
		Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
		Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Código	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	**INDICADOR DE REFORESTACIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO** Refleja la superficie deforestada, respecto a la superficie en estado de reforestación.	(Superficie reforestada / superficie deforestada) X 100 (12,623 / 17,000) X100= 74.25%	%	Eficiencia	((12,623+3500)/17000)x 100 = 94.84%	((12,623+3700)/17000)x 100 = 96.01%	96.01% - 74.25% = 21.76%
2	**INDICADOR DE EDUCACIÓN PERMANENTE A ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO** Indica la cantidad de estudiantes de nivel básico que reciben esducación ambiental.	(Estudiantes que recibieron educación ecológica / estudiantes dif. niveles) x 100 (10,380 / 31, 320) X 100= 33.14%	%	Cobertura	((10,380+5500)/31320)x100= 50.7%	((10,380+5600)/31320)x100= 51.02%	51.02% - 33.14% = 17.88%
3	**INDICADOR DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS** Indica la cantidad de inspecciones realizadas, respecto a los comercios e indutrias que operan en el municipio	(Cantidad de inspecciones realizadas / cantidad de comercios e industrias) X 100 (618 / 4, 680) X 100= 13.2%	%	Cobertura	((618+320)/4680)x100= 20.04%	((700+440)/4680)x100= 24.35%	24.35% - 13.2% = 11.15%
	INDICADOR DE ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS, EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Muestra la cantidad de denuncias atendidas, respecto al total de las recibidas	(Cantidad de denuncias recibidas / cantidad de denuncias atendidas) X 100 (82/82) X 100= 100%	%	Eficiencia	((14+14)/14)=100%	((85+25)/96)=100%	100% - 100% = 0%

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Wilfrido Morales Michaus	Director de Ecologia		C. Wilfrido Morales Michaus	Director de Ecologia		MTI. Jesús Fabian Orozco Rocha		Secretario técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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. 1
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALE
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	128	PARQUES Y JARDINES

Objetivo del Proyecto:
REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO A LOS CIUDADANOS, VISITANTES Y TRANSEUNTES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Se atenderán las solicitudes de poda y derribo hechas por la ciudadanía e inicitiva privada al 100%. Y se atenderan al total de las solicitudes de reforestación.	%	3,500 árboles	500 árboles	3,500 árboles	3,700 árboles	200	11.00%
2	Promover conciencia ecológica entre los habitantes de Cuautitlán México, acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. Este programa se ha implementado mediante las sigtuientes dos acciones: Agendar citas con diversas instituciones educativas. Atender solicitudes de educación ambiental hechas por la ciuadadanía, instituciones y empresas del sector privado al 100%.	%	5,500 alumnos	700 alumnos	4,800 alumnos	5,600 alumnos	800	11%
3	Visitas de verificación e inspección en materia ambiental a industrias y comercios del municipio, con la finalidad de que operen bajo la normatividad ambiental.	%	320 inspecciones	65 inspecciones	255 inspecciones	440 inspecciones	185	14%
	Atención a todas las denuncias ciudadanas en materia ambiental, dándoles seguimiento y desahogo y cierre definitivo del caso.		14 denuncias	0 variación en inspecciones	38 atendidas	25 denuncias	0 variación en inspecciones	19%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo. Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C Wilfrido Morales Michaus	Director de Ecologia		C.P. Francisco Maza Cervantes	Tesorero Municipal		MTI. Jesús Fabian Orozco Rocha		Secretario Técnico
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programa:	1	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto	1	Fomento a la protección y preservación de los recursos naturales
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines

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	**INDICADOR DE REFORESTACIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN** Refleja la superficie deforestada, respecto a la superficie en estado de reforestación.	((árboles que se plantaran en 2013 - árboles plantados en 2011) / árboles plantados en 2011) x 100 = árboles que se plantaran en 2012 = 3500 árboles plantados en 2011 = 2, 400 3,500	%	Eficiencia	3500 árboles	3,700 árboles	11% 5.7%
2	**INDICADOR QUE MUESTRA EL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSTRUIDOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE UN AÑO A OTRO** Permite comparar los avances en productividad para el año 2012 respecto a lo que se hizo en 2011 en materia de educación ambiental	((alumnos programados para 2013 - instruidos en 2013) / alumnos instruidos en 2013) x 100 = alumnos programados para 2012= 5,500 alumnos instruidos en 2011= 2, 160	%	Cobertura	4800 alumnos	5,600 alumnos	11%
3	**INDICADOR DE INSPECCIONES PARA NORMATIVIDAD EN INDUSTRIAS Y COMERCIOS** Indicador que mide el avance en productividad de las inspecciones a comercios e industria comparando un año con otro	((inspecciones que se haran en 2012 - inspecciones de 2011) / inspecciones de 2011) X 100 inspecciones que se harán en 2012 = 320 inspeccioes realizadas en 2011= 255	%	Cobertura	255 inspecciones	440 inspecciones	14%
4	**INDICADOR EN ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES** Indicador que mide el avance en atención a denuncias ciudadanas comparando la cantidad de denuncias recibidas entre un año y otro	((denuncias recibidas en 2012 - denuncias recibidas en 2011) / denuncias recibidas en 2011) X 100= denuncias que se esperan recibir en 2012= 14 denuncias recibidas en 2011= 14	%	Eficiencia	38 denuncias	25 denuncias	19%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C Wilfrido Morales Michaus	C. Wilfrido Morale Michaus	MTI Jesús Fabian Orozco Rocha
Director de Ecologia	Director de Ecologia	Secretario Técnico
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Cargo / Firma

2013-2015 ECOLOGÍA

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: H.Ayuntamiento de Cuautitlán No. 1	
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	Desarrollo urbano sustentable
Programa:	1	Protección al ambiente
Proyecto:	1	Fomento a la protección y preservación de los recursos naturales
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines

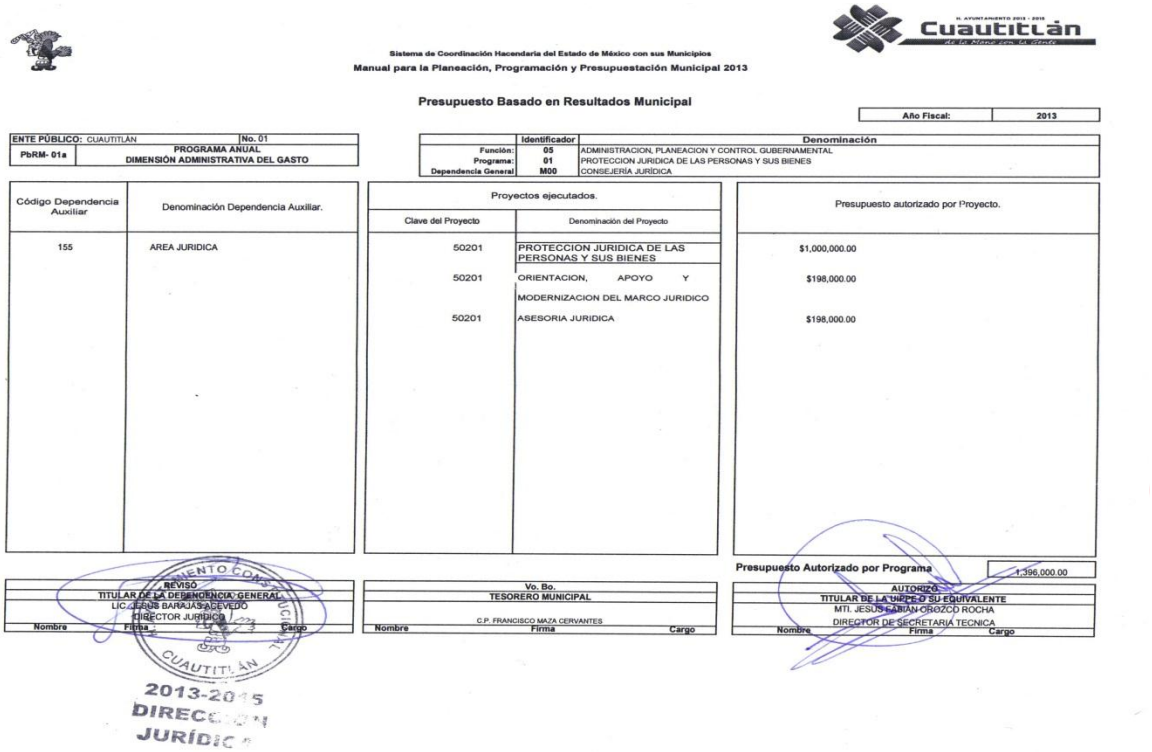
Código	Descripción de Acciones	Unidad de medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	La reforestación se esta efectuando con la asistencia técnica de nuestro personal especializado, se han utilizado especies adecuadas de árboles para banquetas (que no dañen a futuro las estructuras) y que crezcan rápidamente; A través del compromiso social y de la participación activa y responsable de voluntarios, en especial de los niños. Esta dependencia ha plantado los árboles en diversas comunidades del municipio. Se atenderá al sector para reforestar zonas específicas. Consideramos esta participación fomente el compromiso de cuidar los árboles, haya aumentado el índice de supervivencia y se haya inducido a una cultura de reforestación y preservación de los recursos forestales. En cuanto al mantenimiento se han considerado dos rubros: las podas y los deribos. En los dos casos se realizan inspecciiones, las cuales permiten constatar que las podas se hagan adecuadamente y para los derribos se debe de comprobar que relamente sean necesarios.	%	3.700 árboles	1200	32.43%	1000	27.02%	1000	27.02%	500	13.51%
2	Agendar con diversas instituciones del municipio la impartición de pláticas sobre educación ambiental y asistir a los lugares en donde son requeridas.	%	5,600 alumnos	1500	27.27%	1800	32.72%	1200	21.81%	1100	20%
3	Visitas de verificación e inspección en materia ambiental a industrias y comercios del municipio, con la finalidad de que operen bajo la normatividad ambiental.	%	440 inspecciones	110	25%	110	25%	110	25%	110	25%
	Atención a todas las denuncias ciudadanas en materia ambiental, dándoles seguimiento y desahogo correspondientes.	%	25 atención a denuncias	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C Wilfrido Morales Michaus	C. Wilfrido Morales Michaus	MIT Jesús Fabian Orozco Rocha
Direcotr de Ecologia	Director de Ecologia	Secretario Técnico
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 ECOLOGÍA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

JURIDICO



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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Dependencia General	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados. Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
155	AREA JURIDICA	50201	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	$1,000,000.00
		50201	ORIENTACION, APOYO Y MODERNIZACION DEL MARCO JURIDICO	$198,000.00
		50201	ASESORIA JURIDICA	$198,000.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	1,396,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JESUS BARAJAS ACEVEDO DIRECTOR JURIDICO	C.P. FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
DIRECCIÓN
JURÍDICA



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. 001
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

	Identificador	Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Dependencia General:	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA.

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DEFENDER LOS INTERESES JURÍDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO ATENDIENDO DEMANDAS DE TIPO LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, PENAL, AGRARIOS, ADMINISTRATIVOS, AMPAROS, ETC. Y ASÍ MISMO DAR TRÁMITE, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL ESTADO DE MÉXICO. LA DIRECCIÓN BRINDA COBERTURA DE PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HACIENDO USOS DE SUS FUNCIONES PUDIERAN ESTAR INVOLUCRADOS EN SITUACIONES DE INDOLE LEGAL. BRINDAR UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE A LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO. ATENDER A LA CIUDADANIA BRINDANDO ASESORÍA JURÍDICA A LAS PERSONAS QUE ASI LO SOLICITAN.	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS JURÍDICOS EN LOS CUALES EL MUNICIPIO ES PARTE. VIGILAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD GARANTIZANDO QUE LOS ACTOS SEAN JURIDICAMENTE EFICACES Y OPORTUNOS EN DEFENSA DEL MUNICIPIO Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO INTEGRAN. ASEGURAR UN MARCO LEGAL QUE CORRESPONDA A LAS NECESIDADES REALES Y ACTUALES DEL MUNICIPIO, ASEGURANDO ASÍ LA CERTIDUMBRE LEGAL DE LOS CIUDADANOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.	LA DIRECCIÓN TRABAJARÁ DE ACUERDO AL MARCO JURÍDICO ESTABLECIDO DANDO LOS MEJORES RESULTADOS, PARA LO CUAL LLEVARÁ A CABO MECANISMOS PARA UNA PRONTA - SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, PROCURANDO LA LA CONCILIACION PREVIAMENTE ENTRE LAS PARTES ANTES DE INICIAR ALGUN PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
CAROLINA RUIZ SANCHEZ	LIC. JESUS BARAJAS ACEVEDO DIRECTOR JURIDICO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
DIRECCIÓN
JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Dependencia General:	M00	CONSEJERIA JURÍDICA.

Código	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	ATENDER DEMANDAS PRESENTADAS EN LAS CUALES EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ES PARTE Y DA COBERTURA DE PROTECCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PODRÍAN ESTAR INVOLUCRADOS EN CUESTIONES DE INDOLE LEGAL.	DEMANDAS ATENDIDAS X 100 / DEMANDAS RECIBIDAS	%	EFICIENCIA	135	340	252
2	CAPACITACIÓN CONSTANTE A LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN.	SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 / SOLICITUDES RECIBIDAS	%	EFICIENCIA	60	820	1367
3	ASESORIAS A LA CIUDADANIA	ASESORIAS ATENDIDAS POR 100 / ASESORIAS RECIBIDAS	%	EFICIENCIA	160	1520	950

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
CAROLINA RUIZ SANCHEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JESUS BARAJAS ACEVEDO DIRECTOR JURIDICO	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 DIRECCIÓN JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1	
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	02	ASESORIA JURIDICA
Dependencia General:	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	PROCURAR LA CONCILIACIÓN CON LAS PARTES QUE PUDIERAN EJERCER ACCIONES LEGALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO YA SEA EN MATERIA CIVIL PENAL, LABORAL ADMINISTRATIVO.	%	35	40	600	400	1714
2	BRINDAR UNA CORRECTA CAPACITACIÓN A LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES REPERCUSIONES AL ERARIO MUNICIPAL.	%	48	50	820	770	1708

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO
CAROLINA RUIZ SANCHEZ	TESORERO TESORERO MUNICIPAL C.P. FRANCISCO MAZA CERVANTES	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

217-219

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipall 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	APLICACIÓN Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO
Programa:	01	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto	02	ASESORIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURIDICA

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	SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO CONFORMAN.	DEMANDAS ATENDIDAS X 100 DEMANDAS RECIBIDAS	%	EFICIENCIA	130	340	262
2	RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA DIRECCIÓN POR PARTE DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN RELATIVAS A CONSULTAS.	SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 SOLICITUDES RECIBIDAS	%	EFICIENCIA	35	900	2571
3	ATENCIÓN HONESTA Y CONFIABLE A LA CIUDADANIA.	ASESORÍAS ATENDIDAS X 100 SOLICITUDES RECIBIDAS	%	EFICIENCIA	100.00%	1520%	1520

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
CAROLINA RUIZ SANCHEZ			LIC. JESUS BARAJAS ACEVEDO			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
DIRECCIÓN JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	02	ASESORIA JURIDICA
Dependencia General:	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

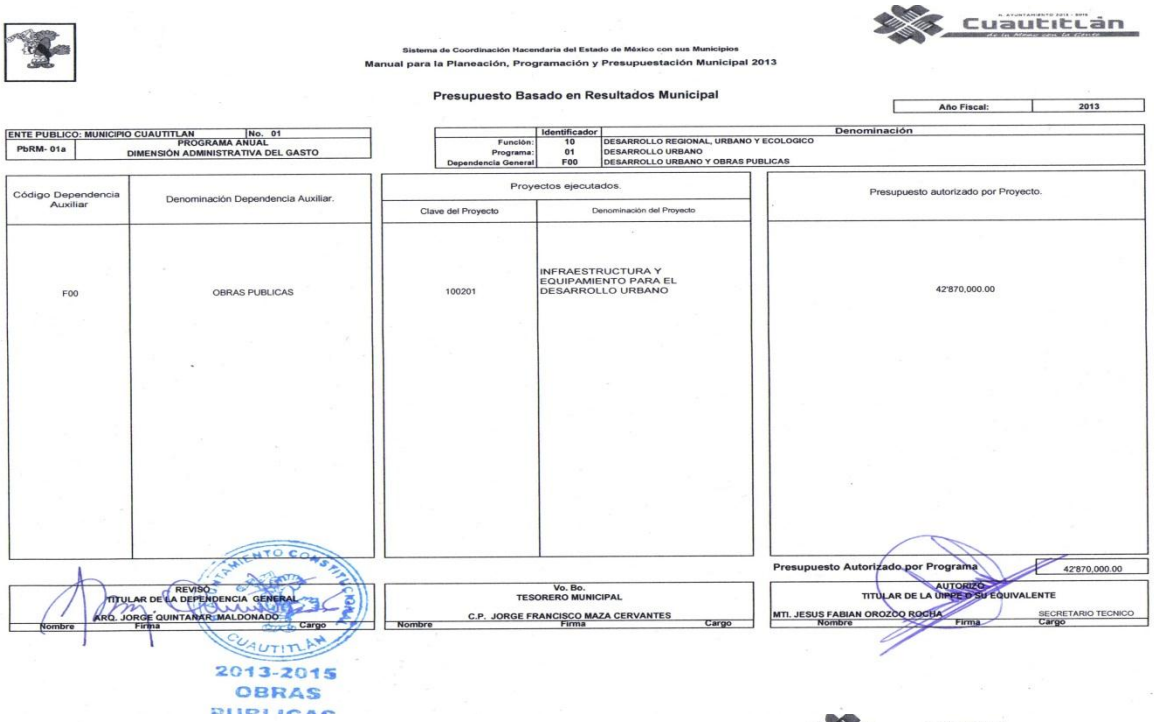
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	DAR SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS Y DENUNCIAS EN LAS QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE.	%	340	85	25	85	25	85	25	85	25
2	DAR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA DIRECCIÓN.	%	900	222	25	222	25	222	25	222	25
3	ASESORÍAS	%	1520	380	25	380	25	380	25	380	25

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
CAROLINA RUIZ SANCHEZ			LIC. JESUS BARAJAS ACEVEDO		DIRECTOR	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
DIRECCIÓN JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

OBRAS PÚBLICAS



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 PUBLICO: MUNICIPIO CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
F00	OBRAS PUBLICAS	100201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	42'870,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa 42'870,000.00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo: SECRETARIO TECNICO

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS



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 PUBLICO:CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LAS VIALIDADES ACTUALES SON INSUFICIENTES PARA EL FLUJO DE AUTOS PORQUE NO ESTUVIERON REALIZADAS PARA CUBRIR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL QUE HEMOS TENIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS CREANDO EMBOTELLAMIENTOS Y CAOS VIAL.	CONSTRUIR LAS VIALIDES ADECUADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE UNA CORRECTA PLANIFI-CACION A FUTURO	INCREMENTAR EL NUMERO DE CARRILES EN LAS ZONAS QUE ASI LO PERMITAN CREAR UN PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION QUE CUBRA POR LO MENOS EL 80% DEL MUNICIPIO REALIZAR JUNTO CON SERV. PUBLICOS EL BACHEO DE CALLES OPORTUNAMENTE
LOS PLANTELES EDUCATIVOS ACTUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS O SON INSUFICIENTES EN SU CAPACIDAD , POR LO QUE ES NECESARIO AUMENTAR LA CANTIDAD DE AULAS , OFICINAS O SALONES DE USOS MULTIPLES ASI COMO LA CREACION DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DENTRO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR PRIORIDADES	JUNTO CON DESARROLLO SOCIAL DETERMINAR CUALES SON LAS ESCUELAS QUE REQUIEREN SER ATENDIDAS PRIORITARIAMENTE VER CUALES SON LAS COMUNIDADES CON MAYOR DEMANDA DE ESTE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESCUELAS
A PESAR DE QUE EL MUNICIPIO SE HA PREOCUPADO POR FOMENTAR LA CULTURA NO EXISTEN TODAVIA SUFICIENTES LUGARES PARA ESTE FIN POR LO QUE ES MUY IMPORTANTE CREAR LOS ESPACIOS ADECUADOS. DISMINUYENDO EL BANDALISMO	CREAR LOS ESPACIOS CULTURALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD	REALIZAR UN MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS ESPACIOS EXISTENTES CONSTRUIR ESPACIOS EN LAS COMUNIDADES QUE MAS LO REQUIERAN
EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE PLANA Y LOS DRENAJES TRABAJAN CON CARCAMOS DE BOMBEO Y DESCARGANDO A ZANJAS A CIELO ABIERTO OCASIONANDO CONTAMINACION AMBIENTAL Y PROVOCANDO ENFERMEDADES	REALIZAR LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS COLONIAS DONDE NO CUENTAN CON DICHO SERVICIO Y ENTUBAR LAS ZANJAS A CIELO ABIERTO	DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LA LINEA DE DRENAJE Y PREVENIR ENFERMEDADES A LOS CIUDADANOS QUE HABITAN ALREDEDOR DE LAS ZANJAS
LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UN RUBRO MUY IMPORTANTE POR TAL MOTIVO ES NECESARIO CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ESTE FIN A TRAVES DE MODULOS DE SEGURIDAD, BARDAS PERIMETRALES, PUENTES PEATONALES, ETC.	CONSTRUIR LOS MODULOS Y BARDAS PERIMETRALES EN LAS ZONAS CON MAYOR INDICE DE INSEGURIDAD .	JUNTO CON DESARROLLO SOCIAL DETERMINAR LAS ESCUELAS PRIORITARIAS Y CON SEGURIDAD PÚBLICA VALORAR EN CUALES COMUNIDADES ES PRIMORDIAL LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO:CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	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	INDICE DE URBANIZACIÓN REFLEJA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, RESPECTO DE LA LONGITUD DE CALLES QUE ACTUALMENTE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN.	LONGITUD DE CALLES PAVIMENTADAS X 100 / LONGITUD DE CALLES QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN	%	IMPACTO	50,000	120,000	42%
2	CRECIMIENTO URBANO NORMADO. SEÑALA EL PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO LO ESTABLECIDO EN PLANES Y OTRAS NORMAS EN LA MATERIA.	NO. DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO NORMATIVIDAD X100 / TOTAL DE CONSTRUCCIONES LLEVADAS A CABO	%	IMPACTO	2,000	5,000	40%
3	INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. INDICA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS RESPECTO A LOS QUE	ESPACIOS NUEVOS X 100 / ESPACIOS ACTUALES	%	IMPACTO	2	3	66%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 OBRAS PUBLICAS

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIOENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto: DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN LOS ULTIMOS AÑOS SE VE EN LA NECESIDAD DE REALIZAR INFRAESTRUCTURAS NECESARIA COM: MAYORES SERVICIOS BASICOS, VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS, DEPORTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	IMPLEMENTAR EL ENTUBAMIENTO DEL DRENAJE EN LAS FRACCIONES MAS DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO	%	2000	500	5000	0	40 %
2	CONSTRUIR UN ÁREA DEPORTIVA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	%	2	2	3	0	66 %
3	PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	%	50000	75522	120000	00	41 %

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			TESORERO C.P JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015 OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto	04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIOENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

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	SEÑALA EL PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO LO ESTABLECIDO EN PLANES Y OTRAS NORMAS EN LA MATERIA.	NO. DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO NORMATIVIDAD X100 / TOTAL DE CONSTRUCCIONES LLEVADAS A CABO	%	IMPACTO	500	5000	40.00%
2	INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. INDICA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS RESPECTO A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN.	ESPACIOS NUEVOS X 100 / ESPACIOS ACTUALES	%	IMPACTO	2	3	66.00%
3	INDICE DE URBANIZACIÓN REFLEJA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, RESPECTO DE LA LONGITUD DE CALLES QUE ACTUALMENTE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN.	LONGITUD DE CALLES PAVIMENTADAS X 100 / LONGITUD DE CALLES QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN	%	IMPACTO	75,522	120,000	41%

ELABORÓ			REVISO			AUTORIZO		
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIOENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
	IMPLEMENTAR EL ENTUBAMIENTO DEL DRENAJE EN LAS FRACCIONES MAS	%	5000	1000	20 %	1500	30 %	1500	30 %	1000	20 %
	DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO CONSTRUIR UN ÁREA DEPORTIVA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	%	3	0	0 %	1	33 %	1	33 %	1	33 %
	PAVIMENTACION Y REENCARPETAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	%	120000	20000	17 %	40000	33%	40000	33 %	20000	17 %

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

OFICIALIA MAYOR

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General	E00	ADMINISTRACION

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados. Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	05 01 01	ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO 24 AREAS	
		05 01 01	DISMINUCION DE LA NOMINA ACTUAL EN UN 20% SOBRE 1401 SERVIDORES PUBLICOS	
		05 01 01	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, SOBRE LOS TEMAS: CALIDAD EN EL SERVICIO , ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, RELACIONES HUMANAS Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN HABILIDADES INFORMÁTICAS, MANEJO DE SOFTWARE CON APLICACIONES ADMINISTRATIVAS, ACORDES AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	

Presupuesto Autorizado por Programa	

REVISÓ OFICIAL MAYOR	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. CUAUTITLÁN

2013-2015
OFICIALIA MAYOR

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General	E00	ADMINISTRACION

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados. Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
121	RECURSOS MATERIALES	05 01 01	DISEÑAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES Y AREAS DE ATENCION POR SERVICIOS GENERALES (105 DE LUNES A SABADO)CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS LOGRANDO MANTENERLOS EN LAS MEJORES CONDICIONES HIGIENICAS ASI COMO, UNA IMAGEN REPRESENTATIVA ADECUADA.	
		05 01 01	ELABORAR E INTEGRAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO CON EL QUE SE CUENTA Y OPTIMIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA	

Presupuesto Autorizado por Programa	

REVISÓ OFICIAL MAYOR	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. CUAUTITLÁN

2013-2015
OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION.

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
AL INICIO DE LA ADMINISTRACION NO SE CUENTA CON MANUALES DE ORGANIZACIÓN O DE PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN DESCRIBIR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS AREAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL. LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN DEFINIR LA MEJORA CONTINUA Y EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS. DEBE REALIZARSE UN ANALISIS ESTRUCTURAL ORGANICO, CONSIDERANDO EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y PROGRAMATICO CON EL FIN DE OPTIMIZAR TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS. ESTE ANALISIS COMPRENDERA CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INTEGRAR CADA UNO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PERFILES Y DESCRIPCION DE PUESTOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE . NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL. NO SE TIENE UN INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADO CON LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A SU TRAYECTORIA PERSONAL . ES NECESARIO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES MUNICIPALES A TRAVES DE UNA REESTRUCTURACION DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES. SE TIENE COMO OBJETIVO OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS INFORMATICOS ASIGNADOS A TRAVES DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO.	INTEGRAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO. IMPLEMENTAR UN TABULADOR SIMPLIFICADO CON SUELDOS SOCIALMENTE RESPONSABLES. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL CON LOS PERFILES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS. ANALISIS DE NECESIDADES DE CAPACITACION E INTEGRAR EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE . REDUCCION DE LA NOMINA ACTUAL INICIANDO CON UN 20% DE UN TOTAL DE 1401 SERVIDORES PUBLICOS. INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL CON LA DOCUMENTACION BASE CORRESPONDIENTE, ASI COMO DE TODA AQUELLA QUE SE GENERE POR LA ACTIVIDAD LABORAR DESEMPEÑADA. REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS INMUEBLES MUNICIPALES CON EL FIN DE DISMINUIR GASTOS A LO MINIMO INDISPENSABLE Y EVITAR EN LO POSIBLE REPARACIONES MAYORES. INTEGRAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE SE CUENTA	ELABORAR E INTREGRAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO INTERNO A LA BREVEDAD POSIBLE DE MANERA CONJUNTA CON TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. REVISION E IMPLEMENTACION DE UN TABULADOS SIMPLIFICADO CON SUELDOS SOCIALMENTE RESPONSABLES DE MANERA CONJUNTA CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE FUNCIONES CON EL PERSONAL MINIMO INDISPENSABLE QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS. DEFINIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS, DE MANERA CONJUNTA CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES. REALIZAR EL RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS PERFILES DE PUESTOS REQUERIDOS, PRINCIPALMENTE A LOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS APLICANDO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. REVISION Y DEPURACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SOLICITAR Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION E INTEGRAR EL INVENTARIO CORRESPONDIENTE . INTEGRAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ACORDE A LAS NECESIDADES PRIOITARIAS DEFINIDAS. INTEGRAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ELABORO OFICIAL MAYOR	REVISÓ OFICIAL MAYOR	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
OFICIALIA MAYOR

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION.

Código	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	INDICE DE INTEGRACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y RGLAMENTO INTERNO	TOTAL DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN INTEGRADOS X100 TOTAL DE DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 25 X 100 25	%	EFICIENCIA	0	100%	100%
2	INDICE DE DISMINUCION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA NOMINA ACTUAL	SERVIDORES PUBLICOS PARA BAJA X100 TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS 280 x 100 1401	%	EFICIENCIA	0	100%	100%
3	INDICE DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS X100 TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS 300 X 100 1123	%	EFICIENCIA	18%	27%	11%

ELABORO OFICIAL MAYOR	REVISÓ OFICIAL MAYOR	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
OFICIALIA MAYOR

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION.

Código	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
4	INDICE DE ATENCION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS. INDICA EL NUMERO DE OFICINAS Y AREAS QUE REQUIERIEN MANTENIMIENTO DEL TOTAL DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES	SERVICIOS REALIZADOS POR SERVICIOS X 100 TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS A OFICINAS Y AREAS DE 32760 X 100 32760	%	EFICIENCIA	100%	100%	0%
5	INDICE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS	NUMERO DE EQUIPOS REVISADOS X100 TOTAL DE EQUIPOS 255 X 100 255	%	EFICIENCIA	100%	100%	0%

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 OFICIALIA MAYOR

2013-2015 OFICIALIA MAYOR

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- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, A FIN DE CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA CON LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2012		2013	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO (OFICILIA MAYOR). SUPERVISAR LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE.	%	0	0	25	25	100%
2	DISMINUCION DE LA NOMINA ACTUAL	%	0	0	280	280	100%
3	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, INICIALMENTE SOBRE LOS TEMAS: CALIDAD EN EL SERVICIO , ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, RELACIONES HUMANAS Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN HABILIDADES INFORMÁTICAS, MANEJO DE SOFTWARE CON APLICACIONES ADMINISTRATIVAS, ACORDES AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	%	210	210	300	90	43%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
OFICIAL MAYOR	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015 OFICIALIA MAYOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Objetivo del Proyecto: CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO, CONDICIONES HIGIENICAS DE LOS INMUEBLES Y AREAS DE ATENCION CORRESPONDIENTES, POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS POR LA UNIDAD DE SISTEMAS OPTIMIZANDO LOS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ATENDER LAS 105 AREAS DE OFICINAS Y AREAS DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON EL MINIMO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, CONDICIONES HIGIENICAS Y MEJORA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE LUNES A SABADO	%	32760	32760	32760	0	0%
2	APLICAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS CON EL CONSUMO MINIMO DE CONSUMIBLES	%	255	255	255	0	%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
OFICIAL MAYOR		
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	Nombre Firma Cargo

2013-2015 OFICIALIA MAYOR

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	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

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	INDICE DE INTEGRACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y RGLAMENTO INTERNO	TOTAL DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN INTEGRADOS X100 TOTAL DE DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 25 X 100 25	%	EFICIENCIA	0	100%	100%
2	INDICE DE DISMINUCION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA NOMINA ACTUAL	SERVIDORES PUBLICOS PARA BAJA X100 TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS 280 x 100 1401	%	EFICIENCIA	0	100%	100%
3	INDICE DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS X100 TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS 300 X 100 1121	%	EFICIENCIA	18%	27%	11%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	Nombre Firma Cargo

2013-2015 OFICIALIA MAYOR

2013-2015 OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

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	INDICE DE ATENCION A OFICINAS ADMISTRATIVAS. INDICA EL NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS A OFICINAS Y AREAS QUE REQUERIEN MANTENIMIENTO DEL TOTAL DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AREAS DE ATENCION EXTERNAS	SERVICIOS REALIZADOS POR SERVICIOS GENERALES X 100 / TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS A OFICINAS Y AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR SERVICIOS GENERALES 32760 X 100 / 32760	%	EFICIENCIA	100%	100%	0%
2	INDICE DE EQUIPOS REVISADOS Y ATENDIDOS SOBRE EL TOTAL DE EQUIPOS EN CONDICIONES OPERATIVAS CON LOS QUE CUENTA LA PRESENTE ADMINISTRACION	NUMERO DE EQUIPOS INFORMATICOS ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE EQUIPOS INFORMATICOS 255 X 100 / 255	%	EFICIENCIA	100%	100%	0%

ELABORÓ OFICIAL MAYOR	REVISÓ OFICIAL MAYOR	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 OFICIALIA MAYOR

MUNICIPIO DE: CUAUTITLÁN

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: CUAUTITLÁN	No. 01
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	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.	%
		E00	120	05	01	01	1	ELA BORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO INTERNO	%	25	1	4%	10	40%	10	40%	4	16%
		E00	120	05	01	01	2	DISMINUCION DE LA NOMINA ACTUAL	%	280	140	50%	140	50%				
		E00	120	05	01	02	3	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL INICIALMENTE SOBRE LOS TEMAS, CALIDAD EN EL SERVICIO, ATENCION A LA CIUDADANIA, RELACIONES HUMANAS Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN HABILIDADES INFORMATICAS, MANEJO DE SOFTWARE CON APLICACIONES ADMINISTRATIVAS, ACORDE AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	%	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
		E00	121	05	01	01	4	ATENCION DE 105 AREAS DE OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A, B Y AREAS DE ATENCION CON CONSUMO MINIMO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO , CONDICIONES HIGIENICAS Y MEJORA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AREAS DE ATENCION DE LUNES A SABADO	%	32760	8190	25%	8190	25%	8190	25%	8190	25%
		E00	121	05	01	01	5	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA PRESENTE ADMINISTRACION	%	255	63	25%	64	25%	64	25%	64	25%

ELABORO OFICIAL MAYOR	REVISO OFICIAL MAYOR	AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Firma	Firma	Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

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	ELABORACION E INTEGRACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO INTERNO	%	25	1	4%	10	40%	10	40%	4	16%
2	DISMINUCION DE LA NOMINA CTUAL	%	280	140	50%	140	50%				
3	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL INICIALMENTE SOBRE LOS TEMAS, CALIDAD EN EL SERVICIO, ATENCION A LA CIUDADANIA, RELACIONES HUMANAS Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN HABILIDADES INFORMATICAS, MANEJO DE SOFTWARE CON APLICACIONES ADMINISTRATIVAS, ACORDE AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	%	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. CUAUTITLÁN 2013-2015 OFICIALIA MAYOR

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-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Proyecto:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia General:	E00	ADMIISTRACION
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENDER LAS 105 AREAS DE OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A Y B Y AREAS DE ATENCION CON CONSUMO MINIMO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CONDICIONES HIGIENICAS Y MEJORA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AREAS DE ATENCION (LUNES A SABADO)	%	32760	8190	25%	8190	25%	8190	25%	8190	25%
2	APLICAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS CON EL CONSUMO MINIMO DE CONSUMIBLES	%	255	63	25%	64	25%	64	25%	64	25%

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. CUAUTITLÁN 2013-2015 OFICIALIA MAYOR

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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: C UAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

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
4	INDICE DE ATENCION A OFICINAS ADMISTRATIVAS: INDICA EL NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS A OFICINAS Y AREAS QUE REQUERIEN MANTENIMIENTO DEL TOTAL DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AREAS DE ATENCION EXTERNAS	SERVICIOS REALIZADOS POR SERVICIOS GENERALES X 100 TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS A OFICINAS Y AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR SERVICIOS GENERALES 32760 X 100 32760	%	EFICIENCIA	100%	100%	0%
5	INDICE DE EQUIPOS REVISADOS Y ATENDIDOS SOBRE EL TOTAL DE EQUIPOS EN CONDICIONES OPERATIVAS CON LOS QUE CUENTA LA PRESENTE ADMINISTRACION	NUMERO DE EQUIPOS INFORMATICOS ATENDIDOS X 100 TOTAL DE EQUIPOS INFORMATICOS 255 X 100 255	%	EFICIENCIA	100%	100%	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	Nombre / Firma / Cargo

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 Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Proyecto:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia General:	E00	ADMIISTRACION
Dependencia Auxiliar:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
4	ATENDER LAS 105 AREAS DE OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A Y B Y AREAS DE ATENCION CON CONSUMO MINIMO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CONDICIONES HIGIENICAS Y MEJORA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AREAS DE ATENCION (LUNES A SABADO)	%	32760	8190	25%	8190	25%	8190	25%	8190	25%
5	APLICAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS CON EL CONSUMO MINIMO DE CONSUMIBLES	%	255	63	25%	64	25%	64	25%	64	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SILVIA ROA MORENO	OFICIAL MAYOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	LIC. ANA SILVIA ROA MORENO	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

PRESIDENCIA

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, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	RECURSOS MATERIALES	0501	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	7,952,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	7,952,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA

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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
1) El H.Ayuntamiento de Cuautitlan Mexico cuenta con 25 unidades administrativas las cuales se atienden de acuerdo a las necesidades que requieren tomando en cuenta el presupueto autorizado.	Proveer oportunamente de bienes y servicios a las diferentes, unidades administrativas que integran el municipio	Desarrollar los procedimientos de adquisicion de acuerdo a lo que establece: a) Libro Decimo Tercero del Codigo Administrativo del Estado de México y su Reglamento
2) Contamos con un equipo de trabajo de 5 personas encargadas de cubrir las necesidades de las areas que integran el H. Ayuntamiento.	Trabajar eficientemente y atender los requerimientos de manera oportuna.	b) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
3) El presupuesto asignado es limitado , por lo tanto no se puede cubrir a su totalidad las necesidades de cada area.	Se requiere solicitar lo necesario para cubrir las neceidades de las diferentes areas y asi no revasar el resupuesto signado	
4) Realizar compras consolidadas esto para hacer mas eficiente la adquisicion de los materiales, en cuanto a tiempo y calidad	Realizar unicamente una sola compra para todas las areas con un solo proveedor.	
5) Elaborar un cronograma para que las 25 unidades administrativas soliciten sus requeriminetos con anticipacion , esto para evitar las compras de urgencia.	Es importante para proveer de manera oportuna el material requerido por las areas en tiempo y forma	

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MAGDALENO CARRILLO GARCIA RECURSOS MATERIALES	LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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

Presupuesto Basado en Resultado Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código	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
01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS Describe el tipo y número de procedimientos de adquisición que se realizaran en el presente ejercicio 2013.	Procedimineto -250 Total de Requerimientos Total de Requerimientos atendidos	%	Eficacia		250	

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MAGDALENO CARRILLO GARCIA	LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
RECURSOS MATERIALES	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SECRETARIA TECNICA

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- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Procedimientos de Invitación Restringida con Recursos Municipales.	Procedimiento			3	3	100.00%
02	Procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos 3 personas con Recursos Federales.	Procedimiento			3	3	100.00%
03	Adjudicaciones Directas. .	Procedimiento			247	247	100.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 7,952,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC.MAGDALENO CARRILLO GARCIA	LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA	ING. JESUS FABIAN OROSCO ROCHA
RECURSOS MATERIALES	PRESIDENTE MUNICIPAL CONTITUCIONAL	SECRETARIA TECNICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia Auxiliar	121	RECURSOS MATERIALES

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
01	Procedimineto de Adquisiciòn 1.- Invitaciòn Restringida 2.- Invitaciòn a cuando menos 3 personas 3.- Adquisiciones Directas Es importante realizar los procediminetos de de la Licitaciòn Pùblica para la adquisiciòn de bienes y la contratacion de Servicios de acuerdo a la Municipal, Estatal y Federal vigente	La base de càlculo se considera de manera General en los 3 casos. Procedimiento / Tiempo x 1	% % %	Eficacia Eficacia Eficacia		3 3 247	

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MAGDALENO CARRILLO GARCIA RECURSOS MATERIALES	LIC.GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA

MUNICIPIO DE: CUAUTITLÁN

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

Año Fiscal:	2013

MUNICIPIO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarizacion de metas fisicas por proyecto.

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
PROYECTO	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL	A00	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR	121	RECURSOS MATERIALES

CODIGO	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.	%
01	Invitación Restringida	Proc	3	1	33.3	1	33.3	1	33.4		
02	Invitación a cuando menos 3 personas	Proc	3					2	66.7	1	33.3
03	Adjudicación Directa	Proc	247	60	24.3	60	24.3	67	27.1	60	24.3

ELABORO	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MAGDALENO CARRILLO GARCIA RECURSOS MATERIALES	LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

SECRETARIA TECNICA



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

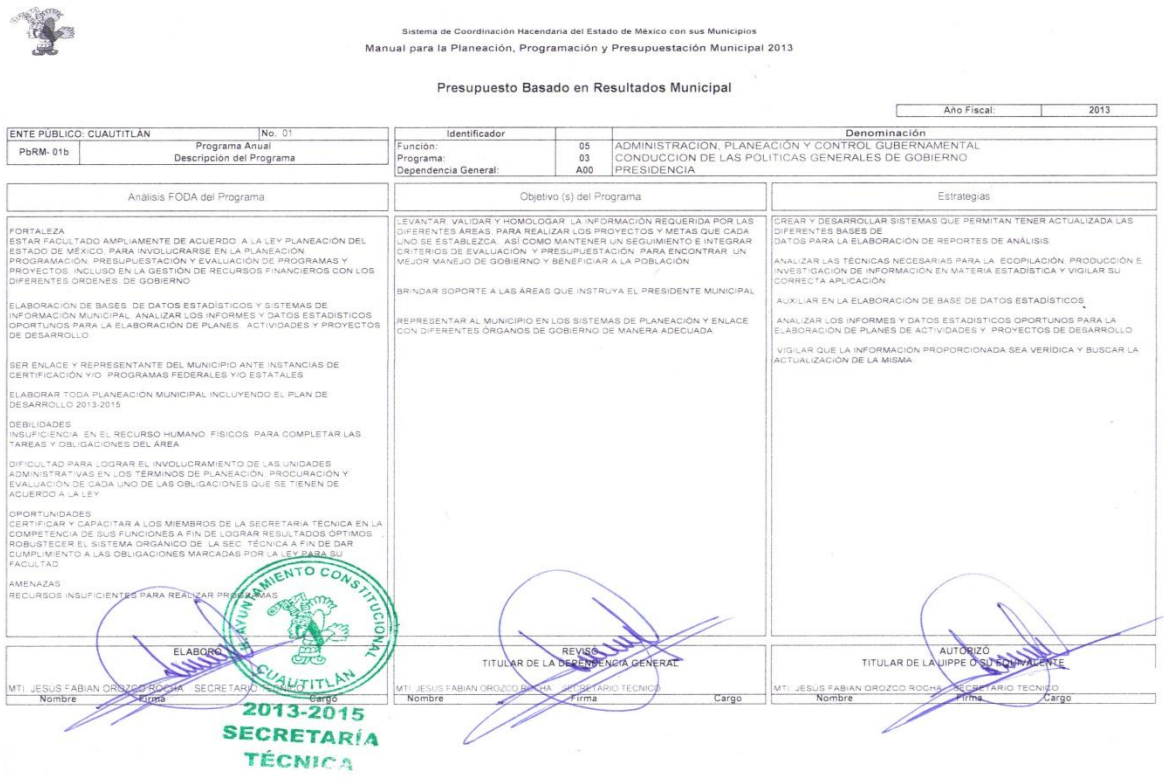
Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA

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 POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO	TESORERO MUNICIPAL	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, 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, FISICOS, 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 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O 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

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código	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 realización de los planes de desarrollo y recabar la información que surja para la captura de los mismos y enviarlos al area correspondiente.	ELABORACION DE LOS PbRM / PbRM ELABORADOS X100	%	IMPACTO	0	19	100%
5	**EVALUACION DE PbRM** Solicitar el avance de los PbRM. e 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 áreas para homologarla y basarse en ella para [illegible] municipal	CUMPLIMIENTO TOTAL DE MA METOLOGIA / No. DE OBSERVACIONES MINIMAS X100	%	IMPACTO	0%	10	100%

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

2013-2015
SECRETARÍA
TÉCNICA

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAS 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		2013	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZAR ACCIÓN 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 APLICACION DE SERVICIOS PUBLICOS	%	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ	V°B° TESORERO	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA - SECRETARIO TECNICO	TESORERO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA - SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
SECRETARÍA
TÉCNICA

231

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	ADMINISTRACION, 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	Formula 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 todoo 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 X100 NUMERO	%	Eficacia	0	4	100%

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SECRETARÍA TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización 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, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARIA TECNICA

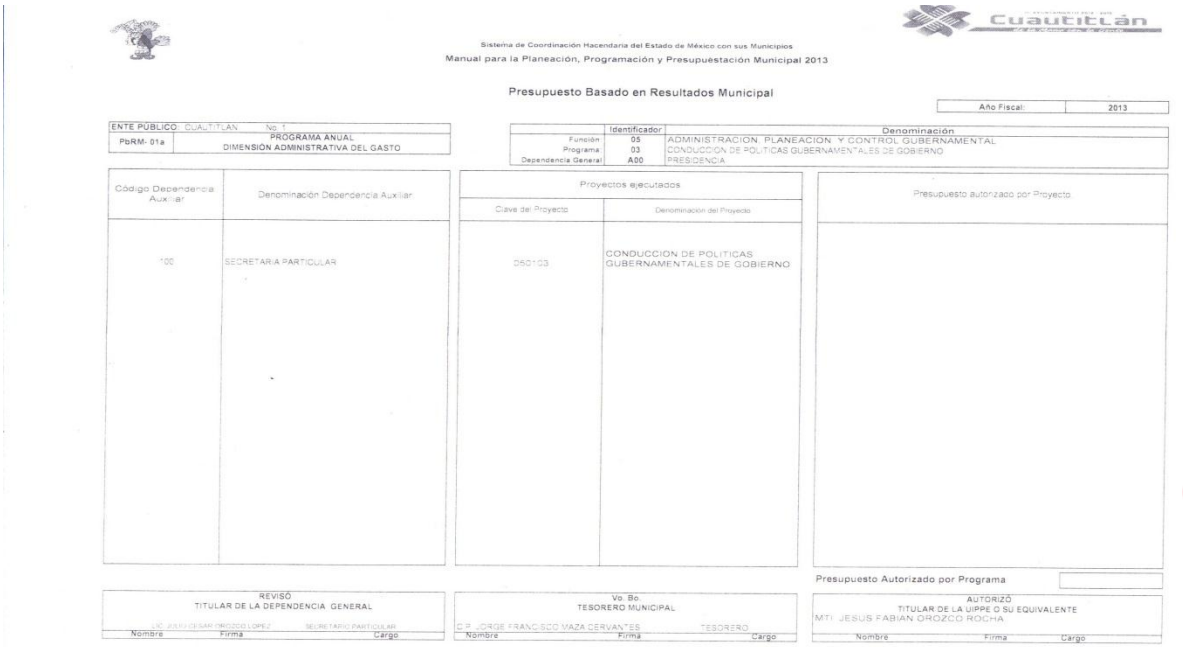
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REALIZAR ACCION ES PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION	%	12	0	0%	6	50%	0	0%	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 NO LOCAL	%	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
6	PROMOVER METODOLOGIA DE MODERNIZ APLICABLE A LOS PROCESOS PUBLICOS	%	1	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%

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

2013-2015
SECRETARÍA
TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

SECRETARIO PARTICULAR



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

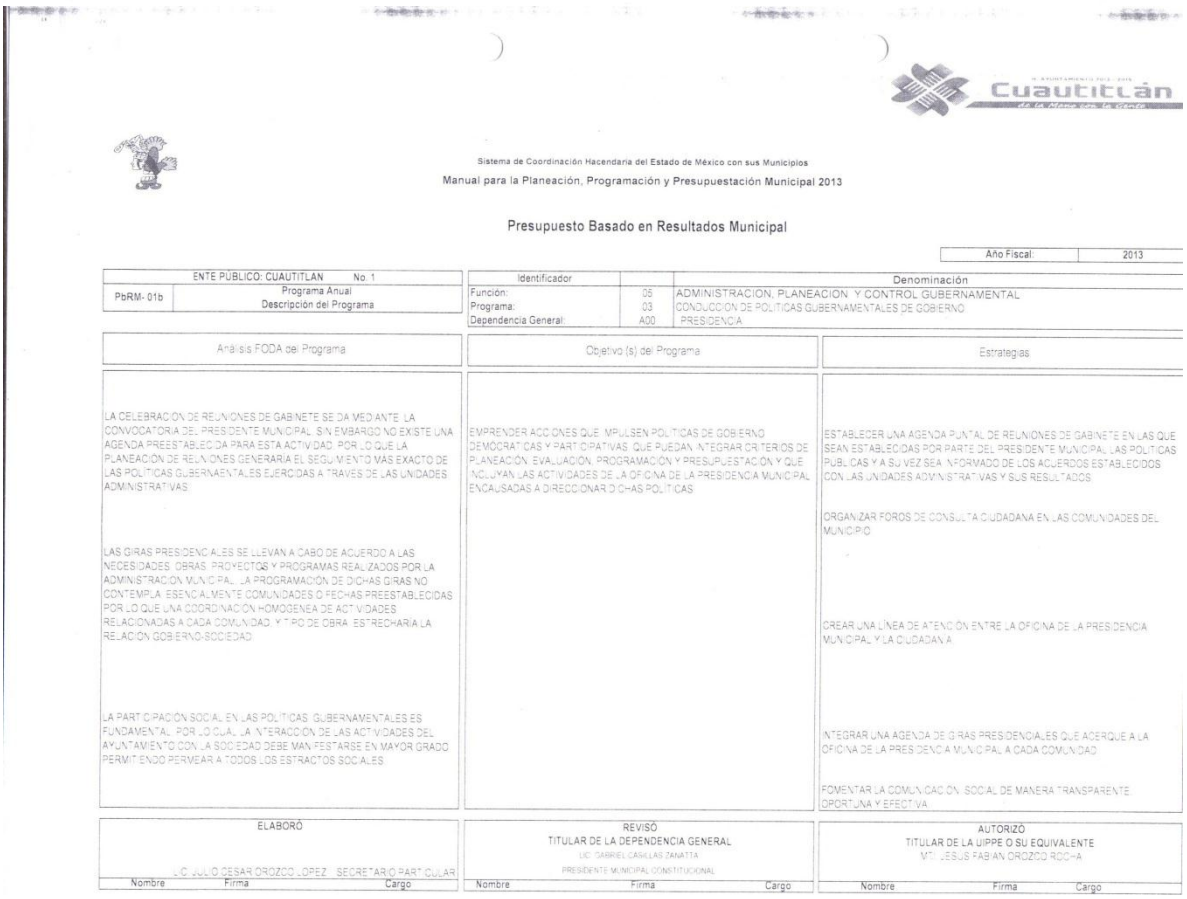
ENTE PÚBLICO: CUAUTITLAN No. 1	
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	SECRETARIA PARTICULAR	050103	CONDUCCION DE POLITICAS GUBERNAMENTALES DE GOBIERNO	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. JULIO CESAR OROZCO LOPEZ		SECRETARIO PARTICULAR	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES		TESORERO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



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. 1	
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

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

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LA CELEBRACION DE REUNIONES DE GABINETE SE DA MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN EMBARGO NO EXISTE UNA AGENDA PREESTABLECIDA PARA ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE LA PLANEACIÓN DE REUNIONES GENERARIA EL SEGUIMIENTO MAS EXACTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES EJERCIDAS A TRAVES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. LAS GIRAS PRESIDENCIALES SE LLEVAN A CABO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, OBRAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LA PROGRAMACIÓN DE DICHAS GIRAS NO CONTEMPLA ESENCIALMENTE COMUNIDADES O FECHAS PREESTABLECIDAS POR LO QUE UNA COORDINACIÓN HOMOGENEA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A CADA COMUNIDAD, Y TIPO DE OBRA, ESTRECHARÍA LA RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES ES FUNDAMENTAL, POR LO CUAL, LA INTERACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CON LA SOCIEDAD DEBE MANIFESTARSE EN MAYOR GRADO PERMITIENDO PERMEAR A TODOS LOS ESTRACTOS SOCIALES.	EMPRENDER ACCIONES QUE IMPULSEN POLITICAS DE GOBIERNO DEMOCRATICAS Y PARTICIPATIVAS, QUE PUEDAN INTEGRAR CRITERIOS DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y QUE INCLUYAN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ENCAUSADAS A DIRECCIONAR DICHAS POLITICAS	ESTABLECER UNA AGENDA PUNTAL DE REUNIONES DE GABINETE EN LAS QUE SEAN ESTABLECIDAS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LAS POLITICAS PUBLICAS Y A SU VEZ SEA INFORMADO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS RESULTADOS. ORGANIZAR FOROS DE CONSULTA CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CREAR UNA LÍNEA DE ATENCIÓN ENTRE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA CIUDADANÍA. INTEGRAR UNA AGENDA DE GIRAS PRESIDENCIALES QUE ACERQUE A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A CADA COMUNIDAD. FOMENTAR LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE MANERA TRANSPARENTE, OPORTUNA Y EFECTIVA.

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. JULIO CESAR OROZCO LOPEZ		SECRETARIO PARTICULAR	LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA		PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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. 1	
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

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

Código	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	ACCESIBILIDAD PRESIDENCIAL: INDICA EL PORCENTAJE DE LA CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS POR LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERSONAS ATENDIDAS POR LA OF. DE PRES. MUNICIPAL X 100 / TOTAL DE CIUDADANOS	%	COBERTURA	8000	8800	10%
2	CONSULTA POPULAR: INDICA LA CANTIDAD DE FOROS DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADOS	NUMERO DE FOROS REALIZADOS 2012 - 1 X 100 / NUMERO DE FOROS REALIZADOS 2011	%	IMPACTO	5	5	0%
3	SISTEMA EJECUTIVO DE REUNIONES: REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES DE GABINETE CONVOCADAS POR LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	NUMERO DE REUNIONES EJECUTADAS X 100 / NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	%	EFICIENCIA	52	52	0%
4	GIRAS PRESIDENCIALES: REFLEJA LAS GIRAS PRESIDENCIALES REALIZADAS EN RELACIÓN A LAS COMUNIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE COMUNIDADES EN GIRA PRESIDENCIAL X 100 / NUMERO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	%	COBERTURA	157	157%	0%
5	INFORMACIÓN EFECTIVA: INDICA LA PRESICIÓN DE LOS VECTORES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA	NUMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS / NUMERO DE HABITANTES X 100	%	COBERTURA			

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA ENCARGADO DEL DESPACHO		
LIC. JULIO CESAR OROZCO LOPEZ		SECRETARIO PARTICULAR	LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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. 1	
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

Objetivo del Proyecto:
Verificar que las asignaciones instruidas por la oficina de Presidencia Municipal se lleven a cabo, así como la realización de los proyectos especiales, que por su naturaleza no corresponden a alguna dependencia en específico

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas				
			2012		2013	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZACION DE ACCIONES DISPUESTAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	%	8	8	12	4	67%
2	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS ESPECIALES DISPUESTOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	%	12	12	16	4	75%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ			Vo. Bo. TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
LIC. JULIO CESAR OROZCO LOPEZ		SECRETARIO PARTICULAR	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTEZ		TESORERO			
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1	
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES DE GOBIERNO
Proyecto	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

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	PROYECTOS ESPECIALES SEÑALA LA CANTIDAD DE PROYECTOS INSTRUIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS / PROYECTOS ESPECIALES INSTRUIDOS X100	%	COBERTURA	8000	8800	10%
2	CONSULTA POPULAR INDICA LA CANTIDAD DE FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS	NUMERO DE FOROS REALIZADOS 2012 X 100 / NUMERO DE FOROS REALIZADOS 2013	%	IMPACTO	5	5	0%
3	SISTEMA EJECUTIVO DE REUNIONES REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES DE GABINETE CONVOCADAS POR LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	NUMERO DE REUNIONES EJECUTADAS X 100 / NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	%	EFICIENCIA	52	52	0%
4	GIRAS PRESIDENCIALES REFLEJA LAS GIRAS PRESIDENCIALES REALIZADAS EN RELACIÓN A LAS COMUNIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE COMUNIDADES EN GIRA PRESIDENCIAL X 100 / NUMERO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	%	COBERTURA	157	157	0%
5	INFORMACIÓN EFECTIVA INDICA LA PRESICIÓN DE LOS VECTORES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA	NUMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS / NUMERO DE HABITANTES X100	%	COBERTURA	149,059	149,059	0

ELABORÓ		
LIC. JULIO CESAR OROZCO LOPEZ. SECRETARIO PARTICULAR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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. 1	
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

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	REALIZACIÓN DE ASIGNACIONES DISPUESTAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	%	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DISPUESTOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	%	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%

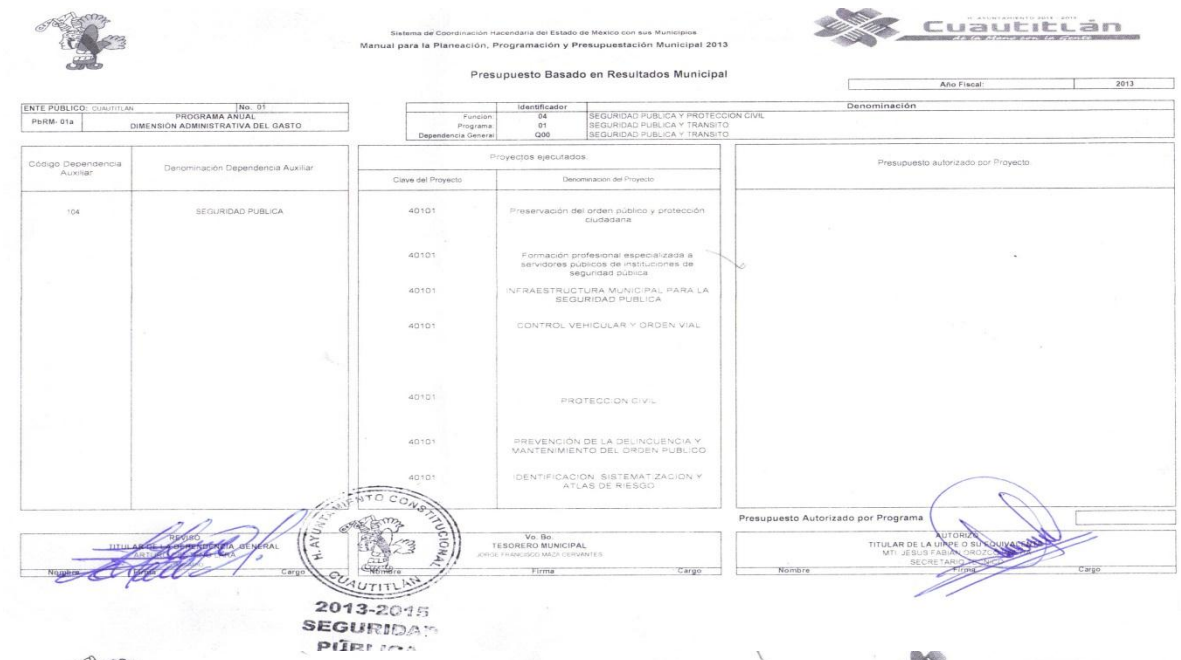
ELABORÓ		
LIC. JULIO CESAR OROZCO LOPEZ SECRETARIO PARTICULAR		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
MTI. JESÚS FABIAN OROZCO ROCHA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO



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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
104	SEGURIDAD PUBLICA	40101	Preservación del orden público y protección ciudadana
		40101	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
		40101	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
		40101	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
		40101	PROTECCION CIVIL
		40101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO
		40101	IDENTIFICACION, SISTEMATIZACION Y ATLAS DE RIESGO

Presupuesto autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
JOSE ROMAN ORTEGA GARCIA			JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES			MTI. JESUS FABIAN OROZCO SOTELO		
ENLACE DRS			CONTRALOR			SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA



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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
El presente programa comprende actividades y recursos destinados a la vigilancia, vialidad , proteccion civil y bomberos. La problemática de la Comisaria de Seguridad Publica Transito y Proteccion Civil y Bomberos, es la falta de personal capacitado y de equipo. Por otra parte, el desempleo en los municipios vecinos a Cuautitlán, así como de localidades fuera del Estado México es un factor importante que provoca las problematicas en las areas de seguridad, vialidad y proteccion civil en el municipio, ya que en su mayoría las problematicas que se presentan en el Municipio son efectuados por gente que proviene de otras localidades. En el caso especifico de las autoridades municipales, este problema se torna más complejo por ser la autoridad más cercana a la población y tener la necesidad de atender las solicitudes sobre la legítima demanda de la sociedad en general. El compromiso con la ciudadanía es brindar el servicio adecuado en las diferentes areas que comprende la Comisaria. En este sentido, se considera importante que el personal que pertenece a las distintas areas de la Comisaria se actualicen con capacitación constante requiriéndose visualizar las problematicas desde los ámbitos social, politico, organizacional y operativo intentando así que la desatención, la prepotencia, el atropello y la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, sean sancionadas y combatidas.	Estructurar un sistema integral de servicio en todas las diferntes Subdirecciones en el que este garante del Estado de derecho que sirva para preservar la paz social, así como la integridad física de la ciudadanía y sus bienes, que brinde confianza, tranquilidad y seguridad en el territorio municipal y que en coordinación con las autoridades federal y estatal se combatan, erradiquen y disminuyan los indices de delincuencia, se verifiquen las zonas de riesgo, se agilize la vialidad y sea mas eficiente la atencion al contribuyente en el territorio municipal. Conformar el consejo coordinador municipal de seguridad ciudadana.	Realizar operativos ordinarios y extraordinarios en las comunidades que representen un alto índice de inseguridad. Presentar ante la instancia correspondiente, a aquellos individuos que contravengan las disposiciones administrativas aplicables dentro del. Reducir los tiempos de respuesta a 5 minutos para tener una reacción ante situaciones de emergencia reportadas por la ciudadanía. Realizar pláticas de prevención del delito en las diferentes colonias del municipio. Incrementar la presencia y efectividad policial en lugares públicos del municipio. Realizar estudios para la instalación de señalamientos en cualquiera de sus modalidades, así como detectar los lugares de mayor congestionamiento vehicular con el propósito de establecer en estos lugares servicios de vialidad. Buscar alternativas para mejorar la fluidez vehicular de la principales calles y avenidas, así como crear una mejor cultura vial de los conductores en su actitud y forma de conducir. Integrar un equipo de trabajo honesto, con ética de servicio y altamente capacitado en cualquiera de las Áreas del Centro de Atención. Realizar reuniones para la actualizacion del Atlas de Riesgo y realizar un despliegue constante de personal que monitorie dichas zonas. Realizar reuniones de trabajo con las diferentes instituciones responsables de la atención de las emergencias.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
JOSE ROMAN ORTEGA GARCIA			CONTRALOR			MTI. JESUS FABIAN OROZCO SOTELO		
ENLACE DRS						SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	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	Cobertura de la Seguridad Pública Refleja el número promedio de habitantes por policía	Población total en el Municipio (140059) habitantes / Elementos de seguridad pública (398) Fuente de Población: II Conteo de Población y Vivienda 2010	%	EFICACIA	374	233	62.29946524
2	**Indice de Cursos Impartidos** Mide el número de cursos internos impartidos a elementos de Seguridad Pública, impartidos por instituciones o áreas de la Administración Municipales en temas como Leyes y Reglamentos, Tiro, Balística, Derechos Humanos, Inteligencia policial, Primeros Auxilios, etc	Cursos a personal operativo a impartir (10) x 100 Cursos impartidos el año anterior (0)	%	IMPACTO	0	10	100%
3	**Indice de personal con capacitación** Mide el número de elementos que toman los cursos impartidos por instituciones o áreas de la Administración Municipales en temas como Leyes y Reglamentos, Tiro, Balística, Derechos Humanos, Inteligencia policial, Primeros Auxilios, etc	Personal capacitado en cursos (0) * 100 Personal programado para capacitar(100)	%	IMPACTO	0	100	100%
4	Indice de equipamiento de policías Mide la capacidad en el equipamiento de elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad	Elementos con equipo completo (430) x 100 Total de elementos de Seguridad Pública y Tránsito (430)	%	IMPACTO	256	430	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA ENLACE PBRS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARTURO [illegible]	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO SOLIS SECRETARIO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	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
5	Indice de servicios regulares de vialidad. Mide la realización de servicios de vialidad en comparación con los programados para el presente año	No. de servicios de vialidad de servicio regular realizados (7920) x 100 No. de servicios de vialidad de servicio regular programados	%	EFICACIA	0	7920	100
6	Indice de cobertura en la instalación de semáforos en el Municipio Muestra el crecimiento porcentual en la instalación de semáforos respecto al total de semaforos existentes en el Municipio	Número de semáforos instalados el presente año (4) x 100 Total de semáforos del Municipio (18)	%	IMPACTO	0	4	100
7	Indice de eficiencia en la atención a personas Refleja la capacidad de atención a la ciudadanía que acude a las oficinas de Tránsito Administrativa a realizar trámites relacionados con la obtención de Licencias de conducir, Control Vehicular y pago de Infracciones, respecto al total de la población del municipio.	Personas atendidas 45000 x 100 Total de población Municipal 140059	%	EFICACIA	0	45000	100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA ENLACE PBRS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARTURO [illegible]	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO SOLIS SECRETARIO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	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
8	Calidad de atención al Contribuyente en el área de tránsito administrativo Refleja el tiempo de atención a la ciudadanía con cada trámite que realiza La calidad de atención se reflejará mientras se reporte un tiempo promedio de 30 minutos, no más.	Tiempo de duración del trámite	Tiempo	EFICACIA	0	30 min	100
9	Indice de Personas Capacitadas Mide en porcentaje la cantidad de personas a las que se les capacita durante el desarrollo de los Cursos y platicas en materia de prevencion.	Número de personas capacitadas en cursos y platicas (4000)x100 Total de poblacion municipal (140,059) Fuente de Poblacion: II Conteo de Población y Vivienda 2005 y estimaciones del CONAPO 2005-2010.	%	Eficacia	0.0%	4000	100.00%
10	Indice de capacitación en el sector educativo Mide la eficiencia con relacion a la cultura de prevencion de conductas antisociales en un total de escuelas del municipio.	Numero de escuelas atendidadas (36) x 100 Total de escuelas del sector público y privado (148) Fuente de Escuelas publicas y privadas: Direccion de Desarrollo Social	%	Impacto	0.00%	36	100.00%
11	Realizacion y actualizacion del Atlas de Riesgo	Realizacion del Alas de Riesgo / Actualizacion del Atlas de Riesgo X100	%	IMPACTO	0	1	100%
12	Muestra en porcentaje el número traslados a la ciudadania que lo requiere, ya sea Municipal o apoyo a otro Municipio.	Traslados realizados /Numero de traslados programados X100	%	IMPACTO	0	600	100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JOSE ROMAN GARCIA GARCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE UIPPE	ACTUARIO DE LA UIPPE	MTI. JESUS FABIAN ORDAZ OLIVA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 SEGURIDAD

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominacion
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	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
13	CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PROTECCION CIVIL	Cursos realizados/ Cursos programados x 100	%	EFICIENCIA	0	60	100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JOSE ROMAN GARCIA GARCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE UIPPE	ACTUARIO DE LA UIPPE	MTI. JESUS FABIAN ORDAZ OLIVA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 SEGURIDAD

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Funcion:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden publico y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Objetivo del Proyecto:
FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA , VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL POR MEDIO DE LA OPERATIVODAD Y GENERACION DE CONCIENCIA

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variacion Absoluta	Variacion %
1	Eficiencia en aplicación de Operativos para la prevención de delitos.	%	0	0	2880	2880	100
2	Eficiencia para la difusión de la cultura de prevención del delito en las comunidades.	%	0	0	84	84	100
3	Número de elementos operativos con capacitación de actualización.	%	0	0	100	100	100
4	Número de mandos operativos con capacitación de actualización.	%	0	0	10	10	100
5	Número de cursos internos impartidos al personal operativo.	%	0	0	10	10	100
6	Número de elementos capacitados en cursos internos.	%	0	0	100	100	100
7	Adquisición de uniformes completos: chamarra; Camisola; pantalon; boina; botas y corbata	%	256	256	430	174	59.53
8	dquisición de vehículos automotores.	%	0	0	5	5	100
9	Creaccion del cer	%	1	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo. Bo	AUTORIZO
JOSE ROMAN GARCIA GARCIA ENLACE PBRS	TESORERO JOSE FRANCISCO MAZA CERVANTES	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	TESORERO Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 SEGURIDAD PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN | No. 01
PbRM- 01d | Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador / Denominación
Funcion: 04 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa: 01 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto: 01 Preservación del orden publico y protección ciudadana
Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar: 104 SEGURIDAD PUBLICA

Objetivo del Proyecto:
FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA , VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL POR MEDIO DE LA OPERATIVODAD Y GENERACION DE CONCIENCIA

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variacion Absoluta	Variacion %
10	Supervision de los servicios en los planteles educativos.	%	0	0	4800	4800.00	100
11	Operativos para la supervisión de vialidad y solicitudes de servicio.	%	0	0	7920	7920.00	100
12	Control de tráfico en las instalaciones de señalamientos de vialidad.	%	0	0	10	10.00	100
13	Control de tráfico en las instalación de semáforos.	%	0	0	4	4	100
14	Control de tráfico y registro en la reparación de semáforos y señales.	%	0	0	1080	1080	100
15	Estudios de vialidad con la finalidad de mejorar el transito vehicular	%	0	0	4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO | Vo. Bo TESORERO JOSE FRANCISCO MAZA CERVANTES | AUTORIZO
Nombre / Firma / Cargo | TESORERO Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 SEGURIDAD PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden publico y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Objetivo del Proyecto:
FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA , VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL POR MEDIO DE LA OPERATIVODAD Y GENERACION DE CONCIENCIA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2012 Programado	Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	%
16	Trámites de licencias, duplicados y permisos para circular	%	0	0	31000	31000	100
17	Trámites de Control Vehicular	%	0	0	13,000	13000	100
18	Trámites de Infracciones	%	0	0	600	600	100
19	Personas atendidas	%	0	0	46,000	46000	100
20	Cursos y platicas sobre prevención del Delito	%	0	0	50	50	100
21	Encuestas sobre conductas antisociales, delictivas y de victimización	%	0	0	2	2	100
22	Escuelas atendidas	%	0	0	36	36	100
23	Personas capacitadas en cursos y platicas	%	0	0	4,000	4000	100
24	Evento masivo	%	0	0	1	1	100
25	Personas atendidas en evento masivo	%	0	0	500	500	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA ENLACE PBRS	TESORERO JOSE FRANCISCO MAZA CERVANTES	TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO
Nombre / Firma / Cargo	TESORERO Nombre / Firma / Cargo	SECRETARIO Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SEGURIDAD PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN | No. 01 | PbRM- 01d | Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador / Denominación
Función: 04 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa: 01 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto: 01 Preservación del orden publico y protección ciudadana
Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar: 104 SEGURIDAD PUBLICA

Objetivo del Proyecto:
FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA , VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL POR MEDIO DE LA OPERATIVODAD Y GENERACION DE CONCIENCIA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2012 Programado	Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	%
26	Realizar y Actualizar el Atlas de Riesgo. Actualiacion completa del atlas de riesgo (empresas, escuelas y comercios)	%	0	0%	1	1	100 %
27	Eficacia para traslados a los ciudadanos del municipio y prestar apoyo a otros municipios durante emergencias. Mide la capacidad operativa para otorgar los traslados y apoyos a otros municipios durante sus emergencias.	%	0	0%	600	600	100 %
28	Elaborar cursos de actualizacion de Proteccion Civil Mide el numero de cursos realizados con las instituciones en materia de Protección Civil	%	0	0 %	60	60	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA ENLACE PBRS	TESORERO JOSE FRANCISCO MAZA CERVANTES	TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO
Nombre / Firma / Cargo	TESORERO Nombre / Firma / Cargo	SECRETARIO Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SEGURIDAD PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

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	Eficiencia en aplicación de Operativos para la prevención de delitos. Muestra en porcentaje los operativos que se realizan conforme al número de operativos programados de manera preventiva.	Operativos realizados (2880) / Operativos programados (2880) x 100	%	EFICACIA	0	2880	100
2	Índice de cobertura en la cultura de la prevención del delito.	Pláticas de Prevención del Delito en las comunidades (84) / Total de comunidades en el municipio (57) x 100	%	IMPACTO	0.00	84	100
3	**Índice de Cursos Impartidos** Mide el número de cursos internos impartidos a elementos de Seguridad Pública, impartidos por instituciones o áreas de la Administración Municipales en temas como Leyes y Reglamentos, Tiro, Balistica, Derechos Humanos, Inteligencia	Cursos a personal operativo a impart 10 (100) Cursos impartidos el año anterior 10	%	IMPACTO	0%	10%	100%
4	**Índice de personal con capacitación** Mide el número de elementos que toman los cursos impartidos por instituciones o áreas de la Administración Municipales en temas como Leyes y Reglamentos, Tiro, Balistica, Derechos Humanos.	Personal capacitado en cursos 100 (100) Personal programado para capacitar 100	%	IMPACTO	0%	100%	100%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JOSE ROMAN CALICIA GARCIA ENLACE PBRS			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARTURO CENTENO VARA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN CRUZ DE ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN | No. 01
PbRM- 01e | Programa Anual
Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador | Denominación
Función: 04 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa: 01 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto 01 Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia Auxiliar: 104 SEGURIDAD PUBLICA

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
5	Índice de adquisición de uniformes	Uniformes adquiridos (430) X 100 Uniformes programados de adquirir (430)	%	IMPACTO	256	430	59.53488372
6	Índice de adquisición de vehículos automotores	Vehiculos adquiridos (5) X 100 Vehiculos programados de adquirir (5)	%	IMPACTO	0	5	100
7	indice de creacion del ceri	ceracion del ceri(1) *100 creacion del ceri(1)	%	CREACION	0	1	100
8	Índice de servicios regulares de vialidad Mide la realización de servicios de vialidad en comparación con los programados para el presente año.	No. de servicios de vialidad de servicio regular realizados (7920) x 100 No. de servicios de vialidad de servicio regular program	%	EFICACIA	0	7920	100
9	Índice de cobertura en la instalación de semáforos en el Municipio. Muestra el crecimiento porcentual en la instalación de semáforos respecto al total de semaforos existentes en el Municipio.	Número de semáforos instalados el presente año (4) x Total de semáforos del Municipio (18)	%	IMPACTO	0	4	100

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JOSE ROMAN CALICIA GARCIA ENLACE PBRS			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARTURO CENTENO VARA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN CRUZ DE ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

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
10	Índice de eficiencia en la atención a personas Refleja la capacidad de atención a la ciudadanía que acude a las oficinas de Tránsito Administrativa a realizar trámites relacionados con la obtención de Licencias de conducir, Control Vehicular y pago de Infracciones, respecto al total de la población del	Personas atendidas 45,000 x 100 Total de población Municipal 140059 *Fuente de Población: II Conteo de Población y Vivienda 2010*	%	EFICACIA	0.00	45000	100
11	Calidad de atención al Contribuyente en el área de tránsito administrativo. Refleja el tiempo de atención a la ciudadanía con cada trámite que realiza. La calidad de atención se reflejará mientras se reporte un tiempo promedio de 30 minutos, no más.	Tiempo de duración del trámite *Periodicidad de Evaluación: Trimestral*	Tiempo	EFICACIA	0	30 min	100

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA ENLACE PbRM			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARTURO [illegible]			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN | No. 01
PbRM- 01e | Programa Anual
Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador | Denominación
Función: 04 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa: 01 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto 01 Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia Auxiliar: 104 SEGURIDAD PUBLICA

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
12	Cursos y platicas sobre prevención del Delito.	Cursos y Pláticas programados a realizar (50) / Cursos y Pláticas Realizadas (50) x 100	%	Eficacia	0%	100%	-100%
13	Aplicación de encuestas sobre percepción subjetiva del delito	Encuestas 2 x 100 Encuestas programadas 2	%	Eficacia	0%	100%	-100%
14	Actualizar el Atlas de Riesgo Muestra en porcentaje la actualizacion que se a llevado cada mes.	Traslados realizados / Traslados programados x 100	%	IMPACTO	0%	1	100%
15	Eficientar los traslados a ciudadanos a los distintos centros de emergecio y/o salud. Muestra en porcentaje los traslados que se realizan por dia.	Traslados realizados / Traslados programados x 100	%	IMPACTO	0%	600	100%
16	Cursos de actualizaciona Proteccion Civil	Cursos de prevención de los agentes perturbadores realizables / total de cursos programados en el municipio	%	EFICIENCIA	0%	60	100%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA ENLACE PbRM			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARTURO [illegible]			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN

2013-2015
SEGURIDAD

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Eficiencia en aplicación de Operativos para la prevención de delitos.	%	2880	720	25.00%	720	25.00%	720	25.00%	720	25.00%
2	Eficiencia para la difusión de la cultura de prevención del delito en las comunidades.	%	84	21	25.00%	21	25.00%	21	25.00%	21	25.00%
3	Número de elementos operativos con	%	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
4	Número de mandos operativos con	%	10	3	30%	3	30%	3	30%	1	10%
5	Número de cursos internos impartidos al perso	%	10	3	30%	3	30%	3	30%	1	10%
6	Número de elementos capacitados en cursos	%	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE PBRS	ARTURO CENTENO [illegible] COMISARIO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN No. 01
PbRM-02a Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador
Función: 04 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa: 01 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto: 01 Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar: 104 SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
7	Adquisición de uniformes completos, chamarra. Camisola, pantalones, boina.	%	430	0	0%	0	0%	430	100%	0	0%
8	Adquisición de Vehiculos automotores	%	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
9	Creacion del CERI	%	1	0	0%	0	0%	0	0	1	100

ELABORO JOSE ROMAN GALICIA GARCIA — ENLACE PBRS
REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL — ARTURO CENTENO [illegible] COMISARIO
AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE — MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Cargo Firma Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
10	Supervisión y control de tráfico a los planteles educativos.	%	4800	1200	25%	1200	25%	1200	25%	1200	25%
11	Operativos para la supervisión de vialidad y solicitudes de servicio.	%	7920	1980	25%	1980	25%	1980	25%	1980	25%
12	Control de tráfico en la instalación de señalamientos de vialidad.	%	10	3	30.00%	3	30.00%	3	30.00%	1	30.00%
13	Control de tráfico en la instalación de semáforos.	%	4	0	0%	0	0%	2	25%	2	25%
14	Control de tráfico y registro en la reparación se semáforos y señales.	%	1080	270	25%	270	25%	270	25%	270	25%
15	Estudios de vialidad con la finalidad de mejorar el transito vehicular	%	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ENLACE PBRS			ARTURO CENTENO GARCIA		COMISARIO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TECNICO
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
16	Trámites de licencias.	%	31000	7750	25%	7750	25%	7750	25%	7750	25%
17	Trámites de control de vehicular.	%	12000	3000	25%	3000	25%	3000	25%	3000	25%
18	Trámites de infracciones.	%	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
19	Persona atendida	%	45000	11250	25%	11250	25%	11250	25%	11250	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ENLACE PBRS			ARTURO CENTENO GARCIA		COMISARIO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA		SECRETARIO TECNICO
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015
SEGURIDAD
PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
20	Cursos y platicas sobre prevención del Delito	%	50	10	20%	15	30%	15	30%	10	20%
21	Encuestas sobre conductas antisociales, delictivas y de victimización	%	2	0	0%	1	1	0	0%	1	1
22	Escuelas atendidas	%	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
23	Personas capacitadas en cursos y platicas	%	4000	1000	25%	1000	25%	1000	25%	1000	25%
24	Evento masivo	%	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
25	Personas atendidas en evento masivo	%	500	0	0%	0	0%	500	100%	1	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE PBRM	ARTURO CENTENO [illegible]	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROJAS
	COMISARIO	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 SEGURIDAD

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 PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

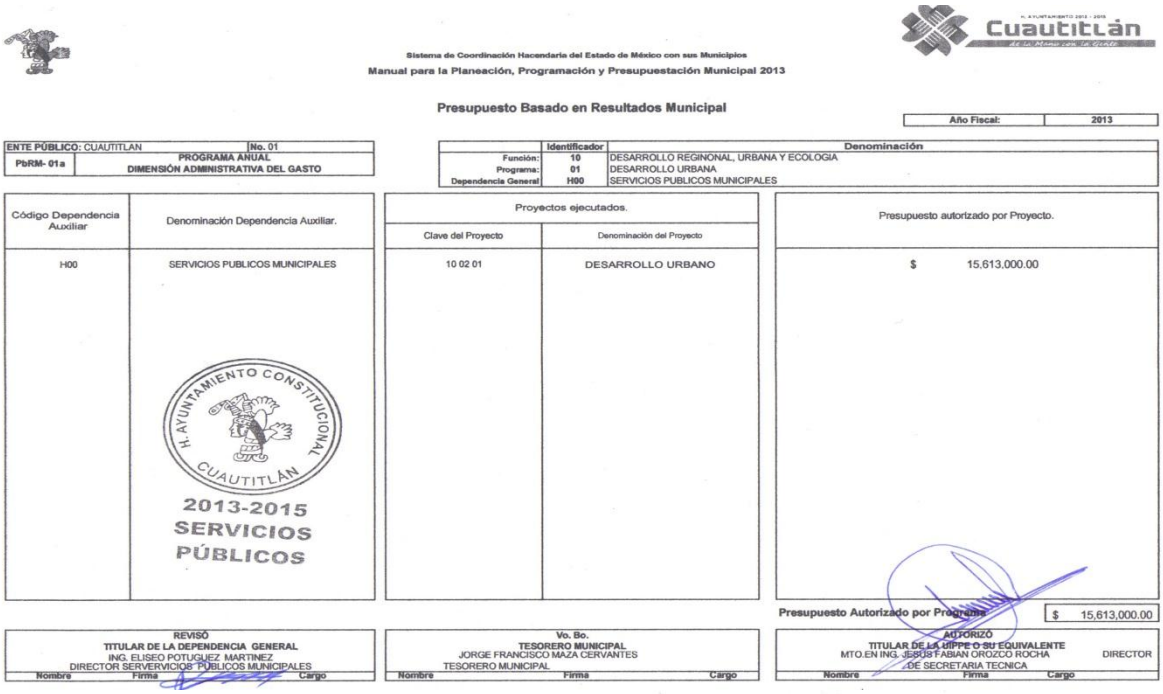
Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	01	Preservación del orden público y protección ciudadana
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
26	Realizacion y Actualizacion del Atlas de Riesgo	%	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
27	Eficiencia en tiempo del apoyo para realizar un traslado	%	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
28	Eficiencia para la difusión para la Proteccion Civil	%	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSE ROMAN GALICIA GARCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE PBRM	ARTURO CENTENO [illegible]	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROJAS
	COMISARIO	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Cargo / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 SEGURIDAD

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



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- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANA
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10 02 01	DESARROLLO URBANO	$ 15,613,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 SERVICIOS PÚBLICOS

Presupuesto Autorizado por Programa $ 15,613,000.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. ELISEO POTUGUEZ MARTINEZ DIRECTOR SERVERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	TESORERO MUNICIPAL JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DE SECRETARIA TECNICA DIRECTOR
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANA
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
ES NECESARIO MEJORAR LA IMAGEN DE SERVICIOS EFICIENTES	RESCATAR AREAS VERDES	PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO CONSTANTE
ES INDESPENSABLES DOTAR DE ALUMBRADO PUBLICO ZONAS QUE NO SE CUENTE CON LUZ SUFICIENTE	COLOCAR ALUMBRADO PUBLICO EN EVENIDAS PRINCIPALES	MANTENIMIENTO CONSTANTE EN EL YA EXISTENTE
EL DE MEJORAR LAS AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES	DAR MANTENIMIENTO CONSTANTE EN TERRACERIAS Y CALLES VECINALES	RELIZAR EL TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA
EL DE MEJORAR LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO	DAR MANTENIMIENTO CONSTANTE AL TRABAJO DE BACHEO EN CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS	RELIZAR EL TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA
EL DE MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA	DAR EL SERVICIO CONTANTE	TENER LAS UNUDADES Y LOS INSUMOS EN TIEMPO Y FORMA
EL DE MEJORAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS E INSTITUCIONES	DAR EL SERVICIO CONTANTE	TENER LAS UNUDADES Y LOS INSUMOS EN TIEMPO Y FORMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN 2013-2015 SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS MONTIEL ESPINOSA AUXILIAR CONTABLE " A"	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. ELISEO POTUGUEZ MARTINEZ DIRECTOR SERVERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA DE SECRETARIA TECNICA DIRECTOR
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANA
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Código	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	AREAS VERDES-DETERMINAR LOS METROS CUADRADOS DE AREAS VERDES POR HABITANTES	SUPERFICI DE METROD CUADRADOS DE AREAS VERDES / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	M2 ENTRE HABITANTES		101.53%	100%	1.53%
2	LUMINARIAS EN BUEN ESTADO IDENTIFICAN EL PORCENTAJE	LAMPARAS EN BUEN ESTADO / No. TOTAL DE LAMPARAS X 100	%		48.04%	100%	-51.96%
3	EXISTENCIA DE CAMINOS VECINALES TRANSITABLES	LONGITUD DE CAMINOS / LONGITUD DE CAMINOS QUE REQUIEREN REHABILITACION X 100	%		28.71%	100%	-71.29%
4	VIVIENDAS CON CALLES O VIALIDADES ASFALTADAS-IDENTIFICA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL QUE CUENTAN CON EL SERVICIO	LONGITUD DE VIALIDADES ASFALTADAS X 100	%		29.21%	100%	-70.29%
5	LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUS SOLIDOS, VIVIENDAS CON SERVICIO MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO	LOCALIDADES CON SERVICIO DE LIMPIA / TOTAL DE LOCALIDADES X 100	%		116.97%	100%	16.97%
6	MANTENIMIENTO GENERAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES Y DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	TOTAL DE INSTITUCIONES / TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA X 100	%		106.93%	100%	6.93%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LUIS MONTIEL ESPINOSA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR CONTABLE "A"	ING. ELISEO POTUGUEZ MARTINEZ	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR SERVERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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 Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANA
Proyecto:	03	INSTRUMENTACION URBANA
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Objetivo del Proyecto:	DAR UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD A LA CIUDADANIA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012 Programado	Metas Fisicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	IMPLEMENTAR EN LAS COLONIAS, AVENIDAS CAMPAÑAS DE PODA DE PASTO,ARBOLES, ENCALADOS Y DERIBOS	%	100%	1.53%	100%	15800	1.53%
2	LUMINARIAS EN BUEN ESTADO IDENTIFICA EL PORCENTAJE INSTALADAS EN EL MUNICIPIO	%	100%	-51.96%	100%	94	-51.96%
3	ASFALTAR VIALIDADES EN TIEMPO Y FORMA	%	100%	-71.29%	100%	3.27	-71.29%
4	RECOLECTAR LA BASURA EN TODO EL MUNICIPIO EN TIEMPO Y FORMA	%	100%	16.97%	100%	157	16.97%
5	QUE EL SERVICIO SEA BRINDADO EN TIEMPO EN LAS INSTITUCIONES QUE REQUIRAN MANTENIMIENTO	%	100%	6.93%	100%	41	6.93%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN 2013-2015 SERVICIOS PÚBLICOS

Gasto Estimado Total de Proyecto:	$	15,813,000.00

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO
LUIS MONTIEL ESPINOSA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR CONTABLE "A"	JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANA
Proyecto	03	INSTRUMENTACION URBANA
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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	AREAS VERDES-DETERMINAR LOS METROS CUADRADOS DE AREAS VERDES POR HABITANTES	SUPERFICI DE METROD CUADRADOS DE AREAS VERDES / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	M2 ENTRE HABITANTES		1.53%	100%	98.47
2	LUMINARIAS EN BUEN ESTADO IDENTIFICAN EL PORCENTAJE	LAMPARAS EN BUEN ESTADO X 100 / No. TOTAL DE LAMPARS	%		-51.96%	100%	-151.96
3	EXISTENCIA DE CAMINOS VECINALES TRANSITABLES	LONGITUD DE CAMINOS X 100 / LONGITUD DE CAMINOS QUE REQUIEREN REHABILITACION	%		29%	100%	71.29
4	VIVIENDAS CON CALLES O VIALIDADES ASFALTADAS-IDENTIFICA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL QUE CUENTAN CON EL SERVICIO	LONGITUD DE VIALIDADES ASFALTADAS X 100	%		-71.29%	100%	-28.71%
5	LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUS SOLIDOS, VIVIENDAS CON SERVICIO MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO	LOCALIDADES CON SERVICIO D / TOTAL DE LOCALIDADES X 100	%		16.97%	100%	83.03%
6	MANTENIMIENTO GENERAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES Y DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	TOTAL DE INSTITUCIONES / TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA X 100	%		6.93%	100%	93.07%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS MONTIEL ESPINOSA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR CONTABLE * A*	ING. ELISEO POTUGUEZ MARTINEZ	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR SERVERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SERVICIOS PÚBLICOS

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 Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANA Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANA
Proyecto:	03	INSTRUMENTACION URBANA
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	IMPLEMENTAR EN LAS COLONIAS CAMPAÑAS DE PODA DE PASTO, ARBOLES, ENCALADOS Y DERRIBOS	METROS	1420000	220000	15.50%	450000	31.7%	450000	31.7%	300000	21.10%
		METROS	15000	2200	14.67%	4800	32%	4800	32%	3200	21.33%
		METROS	8100	1100	13.59%	2600	32.09%	2600	32.09%	1800	22.23%
		PIEZAS	200	15	7.50%	70	35%	70	35%	45	22.50%
2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS CON RAPIDES	PIEZAS	3500	300	8.57%	1300	37.14%	1300	37.14%	600	17.15%
3	QUE EL SERVICIO SEA BRINDADO EN TIEMPO Y FORMA A LAS COLONIAS RURALES	KM	45	7	15.55%	14	31.11%	14	31.11%	10	22.23%
4	ASFALTAR VIALIDADES EN TIEMPO Y FORMA	KM	30	5	17%	9	30%	9	30%	7	23%
5	RECOLECTAR LA BASURA EN TODO EL MUNICIPIO EN TIEMPO Y FORMA	TONELADAS	32500	8125	25%	8125	25%	8125	25%	8125	25%
6	QUE EL SERVICIO SEA BRINDADO EN TIEMPO EN LAS INSTITUCIONES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO	DIFERENTES TRABAJOS	600	50	8%	210	35%	210	35%	130	22%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS MONTIEL ESPINOSA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR CONTABLE * A*	ING. ELISEO POTUGUEZ MARTINEZ	MTO.EN ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
	DIRECTOR SERVERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE SECRETARIA TECNICA
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLÁN
2013-2015
SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

TESORERIA

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 DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA.
Programa:	02	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA.
Dependencia General	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	1	Registro y Control de Caja y Tesoreria	274,676,491.18

Presupuesto Autorizado por Programa 274,676,491.18

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA.
Programa:	02	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA.
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Existe un padrón de agua el cual constamente debe ser actualizado para conocer el rezago del pago de los derechos, que se tiene en el Municipio.	Actualizar periodicamente los padrones de agua para adjuntar a todos aquellos que no se encuentren en el padron de contribuyentes	Realizar barridos manzaneros para actualizar el padrón.
Falta de interés que presenta el contribuyente en pagar en tiempo y forma sus contribuciones.	Ejercer las facultades de la autoridad para incrementar la recaudación y combatir el rezago.	Aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta su conclusion.
Debido al incremento en el rezago y con el fin de erradicar el mismo, es necesario otorgar al contribuyente facilidades para regularizar si situacion.	Facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones e incrementar la recaudacion acercando el servicio y los beneficios de los decuentos a las contribuciones de los ciudadanos.	Difundir las campañas de descuentos, condonaciones y formas de pago para enterar a los contribuyentes.
Falta de apego de las áreas usuarias al presupuesto establecido originan sobregiros en el presupuesto destinado a cada dependencia.	Llevar un control de lo erogado en relación a lo presupuestado por cada dependencia en forma mensual.	Controlar las compras o contratación de servicios para evitar sobregiros en las partidad presupuestales.
Evitar observaciones por parte del OSFEM mediante la correcta aplicación de los recursos del federales y estatales, etiquetados en su aplicacion, cumpliendo con los lineamientos establecidos.	Verificar que los recursos federales y estatales se ejecuten para los fines que fueron destinados.	Reportar el avance físico financiero de la aplicación de los recursos federales y estatales, apegado a la normatividad vigente.
Existen inmuebles dentro del territorio municipal, que han tenido modificaciones en su construccion y no han sido declarados, lo que origina un cobro por debajo de lo que deberia en su impuesto predial.	Actualizar constatemente el sistema de gestión catastral, para el cobro correcto del impuesto predial.	Detectar inconsistencias mediante la realización de verificaciones.
La falta de presentación de los informes mensuales y la cuenta publica ante el OSFEM, en los tiempos señalados, repercute en sanciones economicas para el Municipio.	Presentar en tiempo y forma los Informes Mensuales, cuenta Publica e informes de avances fisicos financieros de los distintos recursos, para evitar repercusiones al Municipio.	Elaborar en tiempo y forma los informes que habran de entregarse a las distintas dependencias del Gobierno Federal y Estatal, cumpliendo con los lineamientos establecidos.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CRISTIAN REYES RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municip
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestació icipal 2013

Presupuesto Basado en Resultado Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA.
Programa:	02	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA.
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	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	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (INGRESOS).- Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos, manifestando si existe eficiencia en la recaudacion.	(Total de ingresos real / Ingresos presupuestados) * 100 Ingreso real= Ingresos presupuestados= 626,300,000.00	%	Economia	98	98	0
2	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (EGRESOS).- Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.	(Total de egresos real / Egresos presupuestados) * 100 Egresos real= Egresos presupuestados= 626,300,000.00	%	Economia	-16%	0%	16%
3	CANALIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES A DEUDA PÚBLICA .- Conocer la distribución del gasto público en deuda pública , para valorar la apropiada aplicación del mismo.	(Total de egresos aplicado a deuda pública / Total de egresos) * 100 Total de egresos a deuda pública= Total de egresos= 626,300,000.00	%	Economia	14%	26.60%	12.60%
4	TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.- Mide el incremento de contribuyentes cumplidos .	(Total de contribuyentes que han cumplido con el pago impuesto predial / Total de contribuyentes registrados en el padrón al cierre del ejercicio anterior) * 100 Contribuyentes que han cumplido= Contribuyentes registrados en el padrón= 58,385	%	Eficiencia	55.89%	65%	9.11%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CRISTIAN REYES RAMIREZ	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
JEFE DE DEPARTAMENTO	TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA

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- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA.
Programa:	02	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS.
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE LA CAJA Y TESORERIA.
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

Objetivo del Proyecto:
Se refiere al establecimiento de criterior, lineamientos, procedimientos, y sistemas de carácter tecnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluacion de la administracion.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas			2013	Variación	
		Unidad de Medida	2012				
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Inscripción de predios	Predios	0	59,703	61,000	1,297	2%
2	Aumentar la recaudación entre un año y otro	%	0	11%	9%	13,672,816	2%
3	Aumentar el cumplimiento en el pago de los derechos de agua potable	%	0	80%	83%	1,045	3%
4	Verificar el avance de la aplicación del recurso del FISM	%	0	63%	100%		37%
5	Verificar el avance de la aplicación del recurso del FORTAMUN	%	0	49,10	100%		56,90%

Gasto Estimado Total de Proyecto:	274,676,491.18

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CRISTIAN REYES RAMIREZ	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	ING. JESUS FABIAN OROSCO ROCHA
JEFE DE DEPARTAMENTO	TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

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 PUBLICO: Cuautitlán	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS.
Proyecto	01	REGISTRO Y CONTROL DE LA CAJA Y TESORERIA.
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

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	**TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL.-** Muestre el incremento en el registro de inmuebles en el municipio	((Número de predios inscritos al final del periodo / Número de predios inscritos al inicio del periodo) - 1) * 100 Predios inscritos final periodo= Predios inscritos al inicio= 59,788	Predios	Cobertura	59,788	61,000	1,212
2	**INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN.-** Refleja la variación porcentual de la recaudación total de un ejercicio a otro.	((Recaudación total anual / Recaudación total año anterior) - 1) * 100 Recaudación total anual= 205,435,142.38 Recaudación total año anterior= 200,060,281.82	%	Economía	-8%	3%	11%
3	**TASA DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE.-** Mide el incremento de contribuyentes cumplidos.	(Total de contribuyentes que han cumplido con el pago de los derechos de agua potable / Total de contribuyentes registrados en el padrón al cierre del ejercicio anterior) * 100 Contribuyentes cumplidos= Contribuyentes registrados padrón= 38,954	%	Eficiencia	50%	70%	20%
4	**EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FISM.-** Determinar el porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos asignados al municipio.	((Monto ejercido al mes de evaluación / Monto total asignado al Municipio) * 100) Monto ejercido al mes de evaluación= 5,087,796 Monto total asignado al municipio= 7,340,331.81 Número de mes a evaluar= 09	%	Eficacia	63.00%	100%	37.00%
5	**EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN.-** Determinar el porcentaje de eficiencia en el ejercicio de los recursos asignados al municipio.	((Monto ejercido al mes de evaluación / (Monto total asignado al municipio) * 100 Monto ejercido al mes de evaluación= Monto total asignado al municipio= 67,448,851.67	%	Eficacia	100.00%	100%	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CRISTIAN REYES RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA

MUNICIPIO DE: CUAUTITLÁN

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

Año Fiscal:	2013

MUNICIPIO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarizacion de metas fisicas por proyecto.

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	02	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS.
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE LA CAJA Y TESORERIA.
DEPENDENCIA GENERAL	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR	115	INGRESOS

CODIGO	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	Inscripción de predios	Predios	1212	303	25%	303	25%	303	25%	303	25%
2	Aumentar la recaudación entre un año y otro	%	3%	1,791,620.00	1%	1,791,620.00	1%	1,791,620.00	1%	0	0
3	Aumentar el cumplimiento en el pago de los derechos de agua potable	%	20%	1,948	5%	1,948	5%	1,948	5%	1,948	5%
4	Verificar el avance de la aplicación del recurso del FISM	%	100%	0	0	6	50%	9	25%	1	25%
5	Verificar el avance de la aplicación del recurso del FORTAMUN	%	100%	0	0	6	40%	2	30%	2	30%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CRISTIAN REYES RAMIREZ JEFE DE DEPARTAMENTO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES TESORERO MUNICIPAL	ING. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIA TECNICA