GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad.	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Programa:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Dep. Gral.	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	ÁREA JURÍDICA	050102	ASESORÍA JURÍDICA	$3,437,001.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL UN PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,437,001.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE	LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE JURÍDICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad.		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
La problemática ante la cual se enfrenta esta Unidad Administrativa de donde se derivan las administraciones pasadas por los contratos que fueron vulnerados por el H. Ayuntamiento , convenios de pago a los que no se les dio cabal cumplimiento, Programas de Orden Social a los cuales no se les procuró el seguimiento y administración adecuados.	Cubrir con todas y cada una de las funciones que a esta Dirección se le otorgan para apoyar al H. Ayuntamiento en la defensa de sus intereses, referente a los actos jurídicos que deriven de sus facultades en ejercicio de la Administración Pública.	Dar puntual seguimiento a los juicios existentes hasta éste momento, interponiendo recursos ordinarios y extraordinarios así como celebrar convenios para terminar favorablemente las controversias.
A consecuencia del incumplimiento de pago de los microempresarios que el Ayuntamiento a través de el programa FONAES les otorgó en crédito, se derivaron un número considerable de juicios mercantiles	Coadyuvar con las diversas dependencias y unidades administrativas, asesorando, proponiendo y emitiendo una opinión por escrito en todos aquellos asuntos de carácter legal.	Establecer los juicios mercantil y acciones necesarios a efecto de perder recuperar el dinero que se otorgo del Programa denominado FONAES.
Por otra parte , se detecta una problemática social entre los habitantes de éste Municipio consciente en la violencia intrafamiliar en sus diversos aspectos.	Dar asesorías jurídicas a los habitantes de este Municipio y toda persona que lo necesite a efecto de mejorar su calidad de vida.	Asimismo acercar la asistencia jurídica a los vallechalquenses, a traves de jornadas jurídicas en las treinta y cinco colonias que integran éste municipio, a traves de personal calificado y capacitado para tal efecto.

ELABORÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

REVISÓ
LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ
DIRECTOR DE JURÍDICO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidarida.	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05	Administración, planeación y Control gubernamental.
PROGRAMA:	01	Protección juridica de las Personas y sus Bienes.
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Dirección Juridíca

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	SOLICITUDES: Información requerida por medio de oficios a ésta Unidad Administrativa, canalizada a la jefatura correspondiente, a efecto de darle celeridad a tal petición.	SOLICITUDES PROGRAMADAS 2013 SOLICITUDES REALIZADAS 2012 -1 X 100	CONTESTACIÓN	EFICIENCIA	200	202	2
2	RECURSOS DE REVISIÓN: Se interponen, cuando se aprecia que alguna autoridad ha resuelto en contra de los intereses de éste H. Ayuntamiento .	RECURSOS PROGRAMADOS 2013 RECURSOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	RECURSO	EFICACIA	25	23	-2
3	JUICIOS ADMINISTRATIVOS: Se sustancian ante el Tribunal Administrativo.	JUICIOS PROGRAMADOS 2013 JUICIOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	JUICIO	COBERTURA	50	52	2
4	ASESORÍAS: Otorgadas a la comunidad en atribución de nuestras funciones.	ASESORÍAS PROGRAMADAS 2013 ASESORÍAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	ASESORIAS	IMPACTO	400	401	1
5	ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA ANTE INSTANCIAS JUDICIALES: Apoyo que se brinda a la comunidad. De manera urgente, ya sea en el ministerio Público o en los Juzgados.		ASISTENCIA	IMPACTO	50	52	2
6	DEMANDAS EN LA VÍA CIVIL: Cuando surge una controversia en ésta materia, es procedente iniciar un proceso civil, presentamos la demanda, todas las promociones necesarias para darle seguimiento al juicio hasta obtener la sentencia definitiva y de ser necesario interponemos recursos de apelacion o amparos.	DEMANDAS PROGRAMADAS 2013 DEMANDAS REALIZADASDAS 2012 -1 X 100	DEMANDAS	EFICIENCIA	12	15	3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE	LIC. LUIS ORTEGA PEREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE JURÍDICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN JURÍDICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidarida.	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	CONSEJERÍA 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
7	CONTESTACIÓN A OFICIOS ENVIADOS POR LA CONTRALORÍA DE LA LEGISLATURA Y LA CONTADURÍA GENERAL DE GLOSA: Se dá contestación a los oficios.	OFICIOS PROGRAMADOS 2013 OFICIOS ALCANZADOS 2012 -1 X 100	OFICIOS	EFICACIA	10	4	-6
8	REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS: Analizar éstos instrumentos celebrados por este H. Ayuntamiento.	REVISIONES PROGRAMADAS 2013 REVISIONES REALIZADAS 2012 -1 X 100	REVISIÓN	EFICACIA	40	20	-20
9	AMPAROS: Interponer Juicio de garantías y dar contestación en calidad de autoridad responsable.	AMPAROS PROGRAMADOS 2013 AMPAROS REALIZADOS 2012 -1 X 100	AMPAROS	COBERTURA	25	8	-17
10	BANDO MUNICIPAL: Propuestas de reforma y/o adición al Bando Municipal vigente.	PROPUESTAS PROGRAMADAS 2013 PROPUSTAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	PROPUESTA	EFICACIA	1	1	0
11	COMPARECENCIA ANTE LAS DIVERSAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO: Dar seguimiento a denuncias interpuestas por este H. Ayuntamiento y/o en contra de este H. Ayuntamiento.	COMPARECENCIAS PROGRAMADAS 2013 COMPARECENCIAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	COMPARECENCIA	EFICACIA	45	46	1
12	CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO. Se solicita información a las autoridades municipales involucradas en los actos de abuso de autoridad. Y se remite la información a la autoridad referida.	CONTESTACIONES PROGRAMADAS 2013 CONTESTACIONES REALIZADAS 2012 -1 X 100	CONTESTACIÓN	EFICIENCIA	50	53	3
13	JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. Se instauraran los juicios ejecutivos mercantiles y ordinarios mercantiles, para efectos de defender los intereses de este Ayuntamiento.	JUICIOS PROGRAMADOS 2013 JUICIOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	JUICIOS	COBERTURA	60	62	2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE	LIC. LUIS ORTEGA PEREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE JURÍDICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad.	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05	Administración, planeación y Control gubernamental.
PROGRAMA:	01	Protección juridica de las Personas y sus Bienes.
PROYECTO:	02	Asesoria Juridica
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Cubrir con todas y cada una de las funciones que a esta Dirección se le otorgan para apoyar al H. Ayuntamiento en la defensa de sus intereses, referente a los actos jurídicos que deriven de sus facultades en ejercicio de la Administración Pública.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	SOLICITUDES: Información requerida por medio de oficios a ésta Unidad Administrativa, canalizada a la jefatura correspondiente, a efecto de darle celeridad a tal petición.	SOLICITUDES	200	200	202	2	1
2	RECURSOS DE REVISIÓN: Se interponen, cuando se aprecia que alguna autoridad ha resuelto en contra de los intereses de éste H. Ayuntamiento.	RECURSOS	25	25	23	-2	-8
3	JUICIOS ADMINISTRATIVOS: Se sustancian ante el Tribunal Administrativo.	JUICIO	50	50	52	2	4
4	ASESORÍAS: Otorgadas a la comunidad en atribución de nuestras funciones.	ASESORIAS	400	400	401	1	0.25

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 3

ELABORÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

REVISÓ
LIC. LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURÍDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad.	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROYECTO:	02	Asesoria Juridica
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Cubrir con todas y cada una de las funciones que a esta Dirección se le otorgan para apoyar al H. Ayuntamiento en la defensa de sus intereses, referente a los actos jurídicos que

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
5	ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA ANTE INSTANCIAS JUDICIALES: Apoyo que se brinda a la comunidad. De manera urgente, ya sea en el ministerio Público o en los Juzgados.	ASISTENCIA	50	50	52	2	4
6	DEMANDAS EN LA VÍA CIVIL: Cuando surge una controversia en ésta materia, es procedente iniciar un proceso civil, presentamos la demanda, todas las promociones necesarias para darle seguimiento al juicio hasta obtener la sentencia definitiva y de ser necesario interponemos recursos de apelacion o amparos.	DEMANDA	12	12	15	3	25
7	CONTESTACIÓN A OFICIOS ENVIADOS POR LA CONTRALORIA DE LA LEGISLATURA Y LA CONTADURÍA GENERAL DE GLOSA: Se dá contestación a los oficios.	FICIOS	10	10	4	-6	-60

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE	LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE JURÍDICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION JURIDICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

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: Valle de Chalco Solidaridad.	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05	Administración, planeación y Control gubernamental.
PROGRAMA:	01	Protección jurídica de las Personas y sus Bienes.
PROYECTO:	02	Asesoria Juridica
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Cubrir con todas y cada una de las funciones que a esta Dirección se le otorgan para apoyar al H. Ayuntamiento en la defensa de sus intereses, referente a los actos jurídicos que deriven de sus facultades en ejercicio de la Administración Pública.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
8	REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS: Analizar éstos instrumentos celebrados por éste H. Ayuntamiento.	REVISIÓN	40	40	20	-20	-50
9	AMPAROS: Interponer Juicio de garantías y dar contestación en calidad de autoridad responsable.	AMPAROS	25	25	8	-17	-68
10	BANDO MUNICIPAL: Propuestas de reforma y/o adición al Bando Municipal vigente.	PROPUESTA	1	1	1	0	0
11	COMPARECENCIA ANTE LAS DIVERSAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.	COMPARECENCIAS	45	45	46	1	2.22
12	CONTESTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.	CONTESTACIÓN	50	50	50	0	0.0
13	JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. Se instauraran los juicios ejecutivos mercantiles y ordinarios mercantiles, para efectos de defender los intereses de este Ayuntamiento.	JUICIO	60	60	60	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$3,437,001.00**

ELABORÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

REVISÓ
LIC. LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURÍDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad.	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROYECTO:	02	ASESORÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	SOLICITUDES: Información requerida por medio de oficios a ésta Unidad Administrativa, canalizada a la jefatura correspondiente, a efecto de darle celeridad a tal petición.	SOLICITUDES PROGRAMADAS 2013 SOLICITUDES REALIZADAS 2012 -1 X 100	CONTESTACIÓN	EFICIENCIA	200	202	2
2	RECURSOS DE REVISIÓN: Se interponen, cuando se aprecia que alguna autoridad ha resuelto en contra de los intereses de éste H. Ayuntamiento.	RECURSOS PROGRAMADOS 2013 RECURSOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	RECURSO	EFICACIA	25	23	-2
3	JUICIOS ADMINISTRATIVOS: Se sustancian ante el Tribunal Administrativo.	JUICIOS PROGRAMADOS 2013 JUICIOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	JUICIO	COBERTURA	50	52	2
4	ASESORÍAS: Otorgadas a la comunidad en atribución de nuestras funciones.	ASESORÍAS PROGRAMADAS 2013 ASESORÍAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	ASESORIAS	IMPACTO	400	401	1
5	ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA ANTE INSTANCIAS JUDICIALES: Apoyo que se brinda a la comunidad. De manera urgente, ya sea en el ministerio Público o en los Juzgados.	DEMANDAS PROGRAMADAS 2013 DEMANDAS REALIZADASDAS 2012 -1 X 100	ASISTENCIA	IMPACTO	50	52	2

ELABORÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

REVISÓ
LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ
DIRECOR DE JURIDICO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad.	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROYECTO:	02	ASESORÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	Área Jurídica

CÓDIGO	NOMBRÉ 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
6	DEMANDAS EN LA VÍA CIVIL: Cuando surge una controversia en ésta materia, es procedente iniciar un proceso civil, presentamos la demanda, todas las promociones necesarias para darle seguimiento al juicio hasta obtener la sentencia.	OFICIOS PROGRAMADOS 2013 OFICIOS ALCANZADOS 2012 -1 X 100	DEMANDAS	EFICIENCIA	12	15	3
7	CONTESTACIÓN A OFICIOS ENVIADOS POR LA CONTRALORIA DE LA LEGISLATURA Y LA CONTADURÍA GENERAL DE GLOSA	REVISIONES PROGRAMADAS 2013 REVISIONES REALIZADAS 2012 -1 X 100	OFICIOS	EFICACIA	10	4	-6
8	REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS: Analizar éstos instrumentos celebrados por éste H. Ayuntamiento.	AMPAROS PROGRAMADOS 2013 AMPAROS REALIZADOS 2012 -1 X 100	REVISIÓN	EFICIENCIA	40	20	-20
9	AMPAROS: Interponer Juicio de garantías y dar contestación en calidad de autoridad responsable.	PROPUESTAS PROGRAMADAS 2013 PROPUSTAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	AMPAROS	COBERTURA	25	8	-17
10	BANDO MUNICIPAL: Propuestas de reforma y/o adición al Bando Municipal vigente.	COMPARECENCIAS PROGRAMADAS 2013 COMPARECENCIAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	PROPUESTAS	EFICACIA	1	1	0
11	COMPARECENCIA ANTE LAS DIVERSAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.	CONTESTACIONES PROGRAMADAS 2013 CONTESTACIONES REALIZADAS 2012 -1 X 100	COMPARECENCIA	EFICACIA	45	46	1
12	CONTESTACION A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.		CONTESTACIÓN	EFICACIA	50	53	3
13	JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. Se instauraran los juicios ejecutivos mercantiles y ordinarios mercantiles, para efectos de defender los intereses de este Ayuntamiento.	JUICIOS PROGRAMADOS 2013 JUICIOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	JUICIOS	EFICACIA	60	62	2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE	LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE JURÍDICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad.		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROYECTO	02	ASESORÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	CONSEJERÍA JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SOLICITUDES: Información requerida por medio de oficios a ésta Unidad Administrativa, canalizada a la jefatura correspondiente, a efecto de darle celeridad a tal petición.	CONTESTACIÓN	202	51	25.5	51	25.5	50	25	50	25
2	RECURSOS DE REVISIÓN: Se interponen, cuando se aprecia que alguna autoridad ha resuelto en contra de los intereses de éste H. Ayuntamiento.	RECURSO	23	6	26	6	26	6	26	5	21.7
3	JUICIOS ADMINISTRATIVOS: Se sustancian ante el Tribunal Administrativo.	JUICIO	52	13	25	13	25	13	25	13	27
4	ASESORÍAS: Otorgadas a la comunidad en atribución de nuestras funciones.	ASESORIAS	401	101	25.25	100	24.9	100	24.9	100	24.9
5	ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA ANTE INSTANCIAS JUDICIALES: Apoyo que se brinda a la comunidad. De manera urgente, ya sea en el ministerio Público o en los Juzgados.	ASISTENCIA	52	13	25	13	25	13	25	13	25

ELABORÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

REVISÓ
LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ
DIRECTOR DE JURÍDICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad.	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0101	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROYECTO	02	ASESORÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL:	M00	CONSEJERÍA JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155	ÁREA JURÍDICA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
6	DEMANDAS EN LA VÍA CIVIL: es procedente iniciar un proceso civil, presentamos la demanda.	DEMANDAS	15	4	26.6	4	26.6	4	26.6	3	20
7	CONTESTACIÓN A OFICIOS ENVIADOS POR LA CONTRALORÍA DE LA LEGISLATURA.	OFICIOS	5	1	25	1	25	1	25	1	25
8	REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	REVISIÓN	20	5	25	5	25	5	25	5	25
9	AMPAROS: Interponer Juicio de garantías y contestar.	AMPAROS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
10	BANDO MUNICIPAL: Propuestas de reforma y/o adición al Bando Municipal vigente.	PROPUESTA	1	1	25	0	0	0	0	0	0
11	COMPARECENCIA ANTE LAS DIVERSAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.	COMPARECENCIA	46	12	26	12	26	12	26	10	21
12	CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.	CONTESTACIÓN	53	13	24.5	13	24.5	13	24.5	14	26.4
13	JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES	JUICIOS	62	16	25.8	16	25.8	15	24.1	15	24.1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE	LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE JURÍDICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION JURIDICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. Gral.	A02	DERECHOS HUMANOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	DERECHOS HUMANOS	030102	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$2,337,103.00 (Dos millones trescientos treinta y siete mil ciento tres pesos 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,337,103.00

REVISÓ		AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
El respeto de los derechos humanos serán de observancia general por los vallechalquenses y servidores públicos, a estos elementos se les prestará especial atención por el carácter de autoridad que poseen y la responsabilidad de que son objeto por lo que se implementaran mecanismos de capacitación y difusión ello permitirá que los servidores públicos tomen conciencia del respeto de los Derechos Humanos como parte integrante de su cultura	Promover los derechos humanos entre los servidores públicos y brindarles capacitación en temas de Derechos Humanos y destacar la importancia de respetarlos.	Ejecutaremos las capacitaciones a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y campañas de difusión dirigidas a servidores públicos para que tomen conciencia sobre el respeto a los derechos humanos
Los integrantes de la Defensoría Municipal reciben capacitación continua por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sin embargo debe considerar la profesionalización los miembros a través de diplomados, cursos y pláticas, ello permitirá brindar un servicio de mejora continua y mayor calidad en beneficio de los habitantes del municipio 122	Profesionalización del Servidor Público de la Defensoría Municipal considerando a los integrantes	Destacar que a través de la capacitación de los integrantes de la Defensoría con cursos, talleres y diplomados se logrará brindar un servicio de calidad
La Defensoría Municipal es una institución con la disposición de actuar conjuntamente con los organismos no gubernamentales de derechos humanos lo que permitirá promover una cultura de los mismos de forma más intensa y extensa, no obstante la dinámica interna que poseen estas instituciones, se hace difícil compaginar agendas de trabajo, así mismo la relación institucional se realizará con organismos reconocidos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad	Promoción de los Derechos Humanos por parte de la Defensoría Municipal de forma conjunta con los organismos no gubernamentales que laboran en el municipio 122	Elaboraremos un directorio de las organizaciones no gubernamentales registradas oficialmente y reconocidas por organismos sobre la materia, para participar en actividades de promoción y difusión conjuntas sobre derechos humanos.
La participación activa de la ciudadanía en la promoción de los derechos humanos implica su conocimiento y respeto, para ello se contempla la creación de comités proderechos humanos en la localidad, así se tendrá presencia en toda la localidad y un canal de comunicación de primera mano sobre la violación de los derechos humanos por parte de los servidores públicos, lo que traerá el fortalecimiento y presencia de la Defensoría Municipal.	Constituir de forma organizada comités proderechos humanos para que a su vez se organicen en promotores de la observancia y aplicación de los derechos humanos	Se invitará a los vecinos a participar en los comités proderechos humanos en las colonias del municipio buscando tener representación a lo largo y ancho de la localidad

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Es una necesidad tener instalaciones dignas para brindar un servicio de calidad, es importante para la comunidad contar con un lugar que le sea confortable y cómodo , ya que la asesorías y las mediaciones requieren contar con distribución de espacios adecuados, la privacidad y confidencialidad es un factor fundamental a tomar en cuenta en este tipo de método de resolución de conflictos	Brindar atención a la población con calidad y poseer espacios dignos para los servicios que presta la Defensoría Municipal.	Mostrar de forma gráfica y de visita en sitio de las condiciones materiales del espacio que posee actualmente la Defensoría Municipal.
Para la difusión de los derechos humanos se tienen nichos claramente identificados en los que se busca incidir en el conocimiento y práctica de éstos: como es en delegaciones municipales como escuelas convirtiéndose estos espacios en posibles replicadores de la información que se da ha conocer a los asistentes en las pláticas que se proporcionan por la Defensoría Municipal	Dar a conocer información sobre la materia de Derechos Humanos en los públicos de la Delegaciones municipales y planteles educativos y que se conviertan en replicadores de la información que se les proporciona	Confeccionar agenda para proporcionar pláticas sobre derechos humanos en delegaciones y planteles escolares
Hacer valer que no se violenten los derechos humanos es una de las funciones fundamentales de la Defensoría Municipal, razón por la cual al Hospital Fernando Quiroz, Centro de Integración Juvenil, Tránsito Estatal y Centros de Salud, se le realizan visitas y recorridos así como la promoción y difusión de los derechos humanos en estos espacios	Continuar con las visitas y recorridos al Hospital Fernando Quiroz, Centro de Integración Juvenil, Tránsito Estatal y Centros de Salud por la Defensoría Municipal como medio de detección de la violación de derechos humanos	Se efectúan visitas y recorridos sin aviso previo a las instalaciones de las dependencias además en el hospital Fernando Quiroz y Clínicas se realizan encuestas Se realiza divulgación de materiales sobre derechos humanos
Las personas que son retenidas en galeras municipal por cometer faltas administrativas al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, la Defensoría Municipal procura que no se violenten los derechos humanos en este lugar efectuando visitas periódicas	Promover que no se violenten los derechos humanos en galeras municipal	Se realiza un pase de lista de los detenidos en galeras municipal y se les informa que si se le violentan sus garantías pueden levantar su queja contra los servidores públicos que la cometan ante la Defensoría Municipal
Los centros de rehabilitación son espacios donde se da atención a personas con problemas de adicciones, sin embargo formalmente no se encuentran reguladas por ningún reglamento referente al tipo de servicio que ofrecen, solo existe la norma 028 de la Secretaria de Salud que es en relación a las condiciones materiales del inmueble, respecto al trato que se le da las personas no existe ningún antecedente, es por ello que la Defensoría Municipal visita estos espacios sin avisar día y fecha	Fortalecer el respeto a los derechos humanos en los Centros de rehabilitación existentes en el municipio de Valle de Chalco	Visitas aleatorias a los Centros de Rehabilitación procurando que no se violenten los derechos humanos en estos lugares Difusión de los derechos de los pacientes a los internos en los Centros de Rehabilitación

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015 C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Campaña informativa entre funcionarios públicos A través de la folletería se da a conocer información sobre derechos humanos	Trípticos programados 2013 / trípticos repartidos 2012 -1 x100	Folletería	Cobertura	1500	1500	0
2	Capacitación a Personal de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos Valle de Chalco	Cursos, pláticas y talleres programados 2013 / Cursos, pláticas y talleres realizados 2012 -1 x100	Cursos y talleres	Cobertura	13	13	0
3	Difusión de Derechos Humanos en la Comunidad Hacer participes a los habitantes del municipio 122 de cursos y talleres sobre D.H.	Talleres Programados 2013 / talleres realizados 2012 -1 x100	Cursos y talleres	Cobertura	13	13	0
4	Campaña de difusión en la delegaciones de Valle de Chalco Solidaridad Que los miembros de estas dependencias posean la información sobre D.H. y sean capaces de difundirla	Platicas programadas 2013 / Pláticas Realizadas 2012 -1 x100	pláticas	Impacto	35	35	0
5	Pláticas en las escuelas de educación básica En las escuelas se promueven los D.H. entre los alumnos para su conocimiento	Pláticas programadas 2013 / pláticas realizadas 2012 -1 x100	pláticas	Impacto	52	45	7
6	Asesorías a la población Al asistir a la población que solicita una asesoría, se le informa y orienta, si es el caso se le canaliza a la institución de los tres niveles de gobierno que corresponda	Personas realizadas 2013 / asesorías realizadas 2012 -1 x100	asesorías	Impacto	720	720	0

ELABORÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR MUNICIPAL

REVISÓ
C. ALEJANDRO LÓPEZ ABAD
DEFENSOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
7	Recorrido del Hospital del municipio 122 Se recorre el Hospital "Fernando Quiroz" para promover que se respeten los DH en el nosocomio	Recorridos programados 2013 / Recorridos Realizados 2012 -1 x100	recorrido	Cobertura	12	12	0
8	Relación Institucional con Tránsito Estatal Se efectuan visitas para fortalecer los lazos institucionales entre dependencias	Visitas Programadas 2013 / Visitas realizadas 2012 -1 x100	visita	Cobertura	4	4	0
9	Visita al Centro de Integración Juvenil Determinar que este lugar observe el respeto a los Derechos Humanos	Visitas Programadas 2013 / Visitas realizadas 2012 -1 x100	Inspección	Cobertura	12	12	0
10	Centros de Salud Establecer que se respeten los DH dentro de estas instituciones	Visitas Programadas 2013 / Visitas realizadas 2012 -1 x100	recorrido	Cobertura	45	45	0
11	Visitar a los Juzgados Penales, Civiles, Cuantía Menor y Ministerios Públicos Se acompaña a los habitantes que así lo requieran a las instituciones	Visitas Programadas / Visitas Realizadas -1 x100	visita	Impacto	12	12	0
12	Visitas a galeras Se constata que no se violenten los derechos humanos de los detenidos en galeras municipales	Visitas Programadas 2013 / Visita Realizadas 2012 -1 x100	visita	Impacto	170	170	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
13	Supervisión de los Centros de Rehabilitación Se pretende que estos espacios observen los derechos humanos y las normas que los regulan	Supervisiones programadas 2013 / Supervisiones Realizadas 2012 -1 x100	supervisión	Impacto	90	90	0
14	Reunión mensual con Defensores Municipales Se asiste a las reuniones que convoca la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	Reuniones Programadas 2013 / Reuniones Programadas 2012 -1 x100	reunión	Impacto	8	8	0
15	Queja por violación a los Derechos Humanos Atención a quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y llenado de formato	Quejas ingresadas 2013 / ~~Quejas atendidas 2012~~ -1 x100	Integración de queja	Impacto	14	20	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Promover la importancia de la preservación , conservación y difusión de los Derechos Humanos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Distribución de folletos entre funcionarios públicos del municipio 122	Folleteria	1500	1500	1500	0	0
2	Capacitación a Personal de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Valle de Chalco Solidaridad	Cursos, talleres y pláticas	16	13	14	1	7.69
3	Difusión de Derechos Humanos en la Comunidad	Cursos, talleres y pláticas	13	9	13	4	44.4
4	Campaña de difusión en la delegaciones de Valle de Chalco Solidaridad	pláticas	35	35	35	0	0
5	Pláticas en las escuelas de educación básica	pláticas	45	52	45	-7	13.46
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	VER PÁGINA 3	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELÁZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2012-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 401

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2012-2015

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Promover la importancia de la preservación , conservación y difusión de los Derechos Humanos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	METAS FÍSICAS 2012 Alcanzado	METAS FÍSICAS 2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
6	Asesorías a la población	asesorias	720	720	720	0	0
7	Recorrido del Hospital "Fernando Quiroz" del municipio 122	recorrido	12	12	12	0	0
8	Relación Institucional con Tránsito Estatal	visita	4	4	4	4	100
9	Visita al Centro de Integración Juvenil	Inspección	12	12	12	0	0
10	Recorrido de los Centros de Salud	recorrido	45	45	45	0	0
11	Visitar a los Juzgados Penales, Civiles, Cuantía Menor y Ministerios Públicos	visita	12	12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: **VER PÁGINA 3**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VÉLAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VÉLAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Promover la importancia de la preservación , conservación y difusión de los Derechos Humanos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
12	Visitas a galeras	visita	170	165	170	5	3
13	Supervisión de los Centros de Rehabilitación	supervisión	90	90	90	0	0
14	Reunión mensual con Defensores Municipales	reunión	12	10	8	-2	-25
15	Queja sobre Derechos Humanos Se efectua llenado de formato y se presenta ante Visitaduría Sede Chalco	Integración de queja	14	14	20	6	42.8

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,337,103.00

ELABORÓ	AVISO	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELÁZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

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	Campaña informativa entre funcionarios públicos A través de trípticos se da a conocer información sobre derechos humanos	Tripticos programados 2013 / tripticos repartidos 2012 -1 x100	Folleteria	Cobertura	1500	1500	0
2	Capacitación a Personal de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos Valle de Chalco	Cursos, pláticas y talleres programados 2013 / Cursos, pláticas y talleres realizados 2012 -1 x100	Cursos y talleres	Cobertura	13	13	0
3	Difusión de Derechos Humanos en la Comunidad Hacer partícipes a los habitantes del municipio 122 de cursos y talleres sobre D.H.	Talleres Programados 2013 / talleres realizados 2012 -1 x100	Cursos y talleres	Cobertura	13	13	0
4	Campaña de difusión en la delegaciones de Valle de Chalco Solidaridad Que los miembros de estas dependencias posean la información sobre D.H. y sean capaces de difundirla	Platicas programadas 2013 / Pláticas Realizadas 2012 -1 x100	pláticas	Impacto	35	35	0
5	Pláticas en las escuelas de educación básica En las escuelas se promueven los D.H. entre los alumnos para su conocimiento	Pláticas programadas 2013 / pláticas realizadas 2012 -1 x100	pláticas	Impacto	52	45	7
6	Asesorías a la población Al asistir a la población que solicita una asesoría, se le informa y orienta, si es el caso se le canaliza a la institución de los tres niveles de gobierno que corresponda	Personas realizadas 2013 / asesorías realizadas 2012 -1 x100	asesorias	Impacto	720	720	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

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
7	Recorrido del Hospital del municipio 122 Se recorre el Hospital "Fernando Quiroz" para promover que se respeten los DH en el nosocomio	Recorridos programados 2013 / Recorridos Realizados 2012 -1 x100	recorrido	Cobertura	12	12	0
8	Relación Institucional con Tránsito Estatal Se efectuan visitas para fortalecer los lazos institucionales entre dependencias	Visitas Programadas 2013 / Visitas realizadas 2012 -1 x100	visita	Cobertura	4	4	0
9	Visita al Centro de Integración Juvenil Determinar que este lugar observe el respeto a los Derechos Humanos	Visitas Programadas 2013 / Visitas realizadas 2012 -1 x100	inspección	Cobertura	12	12	0
10	Centros de Salud Establecer que se respeten los DH dentro de estas instituciones	Visitas Programadas 2013 / Visitas realizadas 2012 -1 x100	recorrido	Cobertura	45	45	0
11	Visitar a los Juzgados Penales, Civiles, Cuantía Menor y Ministerios Públicos Se acompaña a los habitantes que así lo requieran a las instituciones	Visitas Programadas / Visitas Realizadas -1 x100	visita	Impacto	12	12	0
12	Visitas a galeras Se constata que no se violenten los derechos humanos de los detenidos en galeras municipales	Visitas Programadas 2013 / Visita Realizadas 2012 -1 x100	visita	Impacto	170	170	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DERECHOS HUMANOS

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

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
13	Supervisión de los Centros de Rehabilitación Se pretende que estos espacios observen los derechos humanos y las normas que los regulan	Supervisiones programadas 2013 / Supervisiones Realizadas 2012 -1 x100	supervisión	Impacto	90	90	0
14	Reunión mensual con Defensores Municipales Se asiste a las reuniones que convoca la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	Reuniones Programadas 2013 / Reuniones Programadas 2012 -1 x100	reunión	Impacto	8	8	0
15	Queja por violación a los Derechos Humanos Atención a quejas por presuntas violaciones a los	Quejas ingresadas 2013 / Quejas atendidas 2012 -1 x100	Integración de queja	Impacto	14	20	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

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
15	Queja por violación a los Derechos Humanos Atención a quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y llenado de formato	Quejas ingresadas 2013 / Quejas atendidas 2012 -1 x100	Integración de queja	Impacto	14	20	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DEFENSOR MUNICIPAL	DEFENSOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

engrande

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Campaña informativa entre funcionarios públicos	Folleteria	1500	375	25	375	25	375	25	375	25
2	Capacitación a Integrantes de Derechos Humanos de Valle de Chalco	Talleres, cursos y pláticas	13	4	30.76	3	23.07	3	23.07	3	23.07
3	Difusión de Derechos Humanos en la comunidad	Talleres, cursos y pláticas	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Campaña de Difusión en las delegaciones de Valle de Chalco	Visitas	35	9	26	9	26	9	26	8	22
5	Pleticas en escuelas de educación basica del Municipio 122	Pláticas	45	12	26	12	26	12	26	9	20
6	Asesorias a la Población	Asesorías Visitas	720	180	25	180	25	180	25	180	25
7	Recorrer Hospital Fernando Quiroz	Recorrido	12	3	25	3	25	3	25	3	25
8	Establecer relación Institucional con Transito Estatal	Personal	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR MUNICIPAL

REVISÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR MUNICIPAL

Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
9	Visitar el Centro de Integración Juvenil	Visitas	12	3	25	3	25	3	25	3	25
10	Recorrido en Centros de Salud	Recorrido	45	12	27	12	27	12	27	9	20
11	Visitar a los Juzgados Penales, Civiles, Cuantia Menor y Ministerios Públicos	visita	12	3	25	3	25	3	25	3	25
12	Visitar galeras municipales de Valle de Chalco Solidaridad	visita	170	45	26	45	26	45	26	35	21
13	Supervisión de los Centros de Rehabilitación	supervisión	90	23	26	23	26	23	26	21	22
14	Reunión mensual con Defensores Municipales	Reunión	8	2	25	2	25	2	25	2	25
15	Integrar queja sobre Derechos Humanos	Queja	20	5	25	5	25	5	25	5	25

ELABORÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR MUNICIPAL

REVISÓ
C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD
DEFENSOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCIÓN	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
DEPENDENCIA GENERAL	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	SEGURIDAD PÚBLICA	040101	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	$109,944,173.00 (CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
			Presupuesto Autorizado por Programa	$109,944,173.00

REVISÓ
C. ALGER ARRIAGA GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

REVISÓ
C. ALGER ARRIAGA GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL MAZO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CUENTA CON 35 COLONIAS Y UNA POBLACIÓN DE 357,645 HABITANTES SEGÚN EL ÚLTIMO CENSO DEL INEGI. DE CUAL NOS CONCIERNE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS AL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, LA CORPORACIÓN CUENTA CON 350 OFICIALES, A CADA UNO LE CORRESPONDE ATENDER LAS NECESIDADES DE CADA 1,000 HABITANTES, LO ÓPTIMO SERÍA QUE A CADA ELEMENTO LE CORRESPONDIERA 500 HABITANTES, ASÍ MISMO DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE SE TIENE QUE ES DE UN 30% , DONDE LA EDAD PROMEDIO DE LOS INFRACTORES ES DE 18 Y 22 AÑOS DE EDAD, ESTO SE HA DADO POR LOS DISTINTOS FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD. REFORZAR CON OPERATIVOS A LAS ESCUELAS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, PARADEROS Y TRANSPORTISTAS. LA FALTA DE EMPLEOS, CULTURA, EDUCACIÓN, LA DESERCIÓN EN ADOLECENTES EN LAS ESCUELAS, DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, ALTO ÍNDICE DE ADICIONES, SON FACTORES QUE CUSAN QUE LOS ADOLECENTES NO TENGAN UN OFICIO O ACTIVIDAD A REALIZAR, LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES TODOS ELLOS AFECTAN A LA SOCIEDAD EN GENERAL, DANDO COMO RESULTADOS DAÑOS FÍSICOS, SEXUALES O PSICOLÓGICOS, LO QUE ORILLA QUE MÁS MUJERES TENGAN TRABAJAR Y LOS HOMBRES SE QUEDEN EN EL HOGAR, LOS ADOLECENTES EN LAS CALLES LLEVÁNDOLOS A COMETER LAS PRINCIPALES FALTAS ADMINISTRATIVAS. CON RESPECTO A LA LÍNEA DIRECTA CON EL PRESIDENTE EL NÚMERO ES 59-72-86-09, CABE MENCIONAR QUE ES UN PROGRAMA PILOTO SUJETO A CAMBIOS EXCLUSIVAMENTE ATENDIDO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA PARA EL SEGUIMIENTO DE QUEJAS O PROPUESTAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. SEGURIDAD PÚBLICA CUENTA CON 21 UNIDADES ACTIVAS, 9 MOTO PATRULLAS, Y 9 CUATRIMOTOS, ADEMÁS DE DIVERSAS UNIDADES CON DIFERENTES FUNCIONES AJENAS AL PATRULLAJE (ADMINISTRATIVAS, CAMIONES, GRÚA, ETC.), PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA CIUDADANÍA, TODAS ESTÁN ESTRATÉGICAMENTE DISTRIBUIDAS EN CADA UNA DE LAS 35 COLONIAS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, YA QUE SEGURIDAD PÚBLICA ES EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE GARANTIZA LA ARMONÍA, LA PAZ SOCIAL Y LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD VALLE	QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL TENGAN EL ARMAMENTO NECESARIO Y A SU RESGUARDO, SEGÚN LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE MENCIONAN QUE, CADA ELEMENTO DEBE CONTAR CON UNA ARMA CORTA Y UNA ARMA LARGA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA. QUE EL PRESUPUESTO DE DONDE SE OBTIENE RECURSO PARA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES SEA MAS ALTO PARA QUE DICHOS UNIFORMES SEAN DE MEJOR CALIDAD Y SE PUEDAN COMPRAR DE 2 A 3 UNIFORMES POR ELEMENTO PARA QUE TENGAMOS UNA POLICÍA BIEN UNIFORMADA QUE REFLEJEN UNA MEJOR PRESENCIA A LA SOCIEDAD VALLE CHALQUENSE Y ASÍ PREVENIR EL DELITO, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, ECONÓMICA Y LOS BIENES DE LOS HABITANTES. CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS LEGALES QUE SOLICITA LA DEFENSA NACIONAL PARA LA PORTACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO DENTRO DEL MUNICIPIO. REALIZAR LA DEPURACIÓN DEL CUERPO POLICIAL ASÍ COMO CERTIFICAR Y PROFESIONALIZAR A LOS ELEMENTOS QUE APRUEBEN LAS EVALUACIONES. ATENDER DE MANERA RÁPIDA, VERAZ Y EFICIENTE A LOS LLAMADOS DE AUXILIO SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS DE VALLE DE CHALCO. GESTIONAR LA COMPRA DE MAS UNIDADES PARA PODER TENER UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN EN CADA UNA DE LAS 35 COLONIAS, CON DOS O MÁS POR CADA COLONIA, PARA BRINDAR UN MAYOR DESEMPEÑO, Y ASÍ CUBRIR EN SU TOTALIDAD LAS INCIDENCIAS QUE SE PRESENTEN, TENER UN MEJOR PATRULLAJE, CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS APOYOS QUE LA CIUDADANÍA REQUIERA Y ESTAR AL PENDIENTE DE LAS EMERGENCIAS. QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTEN CON ESTUDIOS ACADÉMICOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y QUE ESTÉN CAPACITADOS EN TODAS LAS TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ARMAMENTO Y EMPLEO DE LAS TÁCTICAS, PATRULLAJE, REVISIÓN Y DETECCIÓN.	IDENTIFICAR LAS COLONIAS EN LAS QUE OCURRE EL MAYOR NÚMERO DE INCIDENTES, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELINCUENCIA, REFORZAR CON EL MAYOR RECURSO HUMANO DE ESTA DIRECCIÓN HASTA LOGRAR LA DISUASIÓN DE LOS PRESUNTOS DELINCUENTES Y REDUCIR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRACIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MAS PRESENCIA Y PREVENCIÓN. QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS CUMPLAN CON LA DOCUMENTACIÓN Y EXÁMENES QUE SE REQUIEREN PARA TENER SU LICENCIA DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, ANTIDOPING Y CONTROL Y CONFIANZA. DEL RECURSO DE SUBSIDIOS MUNICIPIOS SE PROPORCIONARÁ EL FINANCIAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA ASÍ COMO EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA. DIFUNDIR EL USO Y LECTURA DEL BANDO MUNICIPAL A TODOS LOS HABITANTES PARA QUE PUEDAN EVITAR FALTAS ADMINISTRATIVAS AL VIOLAR LOS LINEAMIENTOS MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS PARA REDUCIR LOS ÍNDICES. CREAR PROGRAMAS SOCIALES, PARA FORTALECER LOS VALORES, EL APOYO ENTRE VECINOS Y FAMILIA, IMPLEMENTAR PLÁTICAS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS PARA PREVENIR EL BULLYING Y ORIENTAR A LA FUTRA SOCIEDAD EN TEMAS DE VIOLENCIA DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO. CAPACITAR A LOS ELEMENTOS QUE SERÁN COMISIONADOS PARA LA RESPUESTA TELEFÓNICA, PLATICAS PREVENTIVAS Y MEJORA DEL SERVICIO QUE SE LE OTORGARÁ A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO EN LA SOLICITUD DE ALGÚN APOYO. SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL PARA EL SUBSIDIO EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASÍ GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD HUMANITARIA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. QUE LAS PATRULLAS REALICEN MAS RECORRIDOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ASÍ DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO EXISTENTE EN VALLE DE CHALCO. ENTABLAR COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES EN EL ÁMBITO, A FIN DE SOLVENTAR LAS DEFICIENCIAS PREVENTIVAS DEL SERVICIO QUE HAN SIDO DETECTADAS MEDIANTE OPERATIVOS DE PRESENCIA A TODAS LAS COLONIAS, CENTROS COMERCIALES AL IGUAL QUE AVENIDAS PRINCIPALES Y ESCUELAS. IMPLEMENTAR UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA GRATUITOS POR MEDIO DE LONAS, CARTELES O ANUNCIOS, GRATUITOS EN LOS CUALES PUEDE LLAMAR EN CASO DE TENER UNA EMERGENCIA.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	C. ALGER ARRIAGA GARCÍA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
POLICÍA OPERATIVO 16	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. MUESTRA LA PRESENCIA DE LOS OPERATIVOS QUE REALIZAN LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.	OPERATIVOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 OPERATIVOS REALIZADOS 2012	OPERATIVOS	COBERTURA	4,000	4,500	500
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS SECTORES. MUESTRA LA PRESENCIA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS EN EL INTERIOR DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO.	RECORRIDOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 RECORRIDOS REALIZADOS 2012	RECORRIDOS	COBERTURA	30,000	35,000	5,000
3	OPERATIVOS DESPERTAR. MUESTRA LA PRESENCIA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS EN LOS CRUCEROS PRINCIPALES Y PUENTES PEATONALES DEL MUNICIPIO.	OPERATIVOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 OPERATIVOS REALIZADOS 2012	OPERATIVOS	COBERTURA	365	365	0
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO, PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO. REFLEJA EL RESULTADO OBTENIDO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS EN SU SERVICIO OPERATIVO.	CURSOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 CURSOS REALIZADOS 2012	CURSOS	CALIDAD	0	4	4
5	PLATAFORMA MÉXICO. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO	INFORMES HOMOLOGADOS 2013 -1 X 100 INFORMES HOMOLOGADOS 2012	IPH	COBERTURA	2,183	2,800	617
6	CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 REUNIONES REALIZADAS 2012	REUNIONES	CALIDAD	12	12	0
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR.	PERSONAS REMITIDAS 2013 -1X 100 PERSONAS REMITIDAS 2012	REMISIONES	COBERTURA	4,232	3,720	-512
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN	PERSONAS REMITIDAS 2013 -1X 100 PERSONAS REMITIDAS 2012	REMISIONES	COBERTURA	262	380	68
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL	PERSONAS REMITIDAS 2013 -1X 100 PERSONAS REMITIDAS 2012	REMISIONES	COBERTURA	3	30	27
10	066 EMERGENCIAS	LLAMADAS ATENDIDAS 2013 -1 X 100 LLAMADAS RECIBIDAS 2012	LLAMADAS	EFICIENCIA	0	4,800	4,800
11	APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACIONES PROGRAMADAS 2013 -1X 100 APORTACIONES REALIZADAS 2012	APORTACIÓN	COBERTURA	0	1	1
12	ANTIDOPING	ANTIDOPINGS PROGRAMADOS 2012 -1X 100 ANTIDOPINGS REALIZADOS 2012	ANTIDOPING	CALIDAD	0	1	1

ELABORÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA OPERATIVO 16

REVISÓ
C. ALGER ARRIAGA GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
PROYECTO:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: QUE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CUENTEN CON ESTUDIOS ACADÉMICOS A NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS Y TÁCTICAS A FAVOR DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON LO QUE SE COMPRENDE LOS RECORRIDOS Y OPERATIVOS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, ECONÓMICA ASÍ COMO DE LOS BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OPERATIVOS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	3,500	4,000	4,500	500	13%
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS SECTORES	RECORRIDOS	31,000	30,000	35,000	5,000	17%
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVOS	365	365	365	0	0%
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO, PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CURSOS	4	0	4	4	0%
5	PLATAFORMA MÉXICO	IPH	2,800	2,183	2,800	617	28%
6	CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIONES	12	12	12	0	0%
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	REMISIONES	8,000	4,232	3,720	-512	-12%
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN.	REMISIONES	380	262	380	118	45%
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL.	REMISIONES	30	3	30	27	900%
10	066 EMERGENCIAS	LÍNEA TELEFÓNICA	4,800	0	4,800	4,800	0%
11	APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACIÓN	0	0	1	1	0%
12	ANTIDOPING	ANTIDOPING	0	0	1	1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$109,944,173.00**

ELABORÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA OPERATIVO 16

REVISÓ
C. ALGER ARRIAGA GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
PROYECTO:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

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	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 OPERATIVOS REALIZADOS 2012	OPERATIVOS	COBERTURA	4,000	4,500	500
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS SECTORES	RECORRIDOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 RECORRIDOS REALIZADOS 2012	RECORRIDOS	COBERTURA	30,000	35,000	5,000
3	OPERATIVO DESPERTAR	OPERATIVOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 OPERATIVOS REALIZADOS 2012	OPERATIVOS	COBERTURA	365	365	0
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CURSOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 CURSOS REALIZADOS 2012	CURSOS	CALIDAD	0	4	4
5	PLATAFORMA MÉXICO	INFORMES HOMOLOGADOS 2013 -1 X 100 INFORMES HOMOLOGADOS 2012	IPH	COBERTURA	2,183	2,800	617
6	CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 REUNIONES REALIZADAS 2012	REUNIONES	CALIDAD	12	12	0
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	PERSONAS REMITIDAS 2013 -1X 100 PERSONAS REMITIDAS 2012	REMISIONES	COBERTURA	4,232	3,720	-512
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚ	PERSONAS REMITIDAS 2013 -1X 100 PERSONAS REMITIDAS 2012	REMISIONES	COBERTURA	262	380	118
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDER	PERSONAS REMITIDAS 2013 -1X 100 PERSONAS REMITIDAS 2012	REMISIONES	COBERTURA	3	30	27
10	066 EMERGENCIAS	LLAMADAS ATENDIDAS 2013 -1 X 100 LLAMADAS RECIBIDAS 2012	LÍNEA	EFICIENCIA	0	4,800	4,800
11	APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACIONES PROGRAMADAS 2013 -1X 100 APORTACIONES REALIZADAS 2012	APORTACIÓN	COBERTURA	0	1	1
12	ANTIDOPING	ANTIDOPINGS PROGRAMADOS 2012 -1X 100 ANTIDOPINGS REALIZADOS 2012	ANTIDOPING	CALIDAD	0	1	1

ELABORÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA OPERATIVO 16

REVISÓ
C. ALGER ARRIAGA GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
PROYECTO	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104	SEGURIDAD PÚBLICA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	4,500	1,000	25%	1,000	25%	1,250	25%	1,250	25%
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS SECTORES	RECORRIDOS	35,000	1,000	25%	1,000	25%	750	25%	750	25%
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVOS	365	92	25%	91	25%	91	25%	91	25%
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CURSOS	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	PLATAFORMA MÉXICO	IPH	2,800	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%
6	CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	REMISIONES	3,720	930	25%	930	25%	930	25%	930	25%
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN	REMISIONES	380	95	25%	95	25%	95	25%	95	25%
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL	REMISIONES	30	7	25%	7	25%	8	25%	8	25%
10	066 EMERGENCIAS	LÍNEA	4,800	1,200	25%	1,200	25%	1,200	25%	1,200	25%
11	APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACIÓN	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
12	ANTIDOPING	ANTIDOPING	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICIA OPERATIVO 16

REVISÓ
C. ALGER ARRIAGA GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Programa:	0201	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
Dep. Gral.	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	PROTECCIÓN CIVIL	040201	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.	$ 7,500,183.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 7,500,183.00

ELABORÓ
LIC. MARCO AURELIO VACA HERNÁNDEZ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL

REVISÓ
MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉ

Municipio
de Cha
20

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	0201	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN ANTE FENÓMENOS NATURALEZA U OCACIONADOS POR EL HOMBRE TALES COMO , SISMOS DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y LLUVIAS , ETC	AMINORAR LOS RIESGOS ANTE LA EVENTUALIDAD DE UN DESASTRE	MONITOREAR PERIODICAMENTE LAS ZONAS DE RIESGO A TRAVÉS DE SENSOS Y RECORRIDOS EN UNIDADES DE AVANCES Y ASI ALERTAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE
VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD A INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y ENTORNO DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO	FORMAR BRIGADAS, HACER SIMULACROS Y CAPACITAR PERIODICAMENTE AL PERSONAL QUE INTEGRAN DICHAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
INTEGRACION, SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE LA PROTECCIÓN CIVIL	TENER UN SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN CIVL	REALIZAR SESIONES CON EL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MISMO
ACABAR CON EL DESCONOCIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL	QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO IDENTIFIQUEN LO QUE ES UNA URGENCIA O UNA EMERGENCIA, Y PODER DAR UNA PRONTA RESPUESTA EN LO QUE ACUDE EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, SOBRE PROTECCIÓN CIVIL EN VIVIENDAS, EN ESCUELAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS DISTINTOS TIPOS DE RIESGO DETECTADOS, EN ESPECIAL EN LAS ZONAS QUE TIENEN ALTO RIESGO.
		REALIZAR UNACAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL
TENER EQUIPADO AL PERSONAL OPERATIVO, ASÍ COMO A LAS UNIDADES DE AVANCE	BRINDAR UN SERVICIO DE RAPIDEZ, CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	REALIZAR CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL OPERATIVO , ASÍ COMO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL APTOS PARA LOS SERVICIOS, CONTAR CON MÁS PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
ACABAR CON EL DESCONOCIMIENTO DEL ATLAS DE RIESGO	QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN LA PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO, E IDENTIFIQUEN LAS ZONAS DE RIESGO PARA EVITAR O PREVENIR PERDIDAS DE VIDA HUMANA	IDENTIFICAR POR MEDIO DE MAPAS Y CUANTIFICAR POR MEDIO DE TABLAS Y DESCRIPCIONES ANALITICAS DENTRO DEL TEXTO, LA AFECTABILIDAD DEL MUNICIPIO ANTE DISTINTOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARCO AURELIO BACA HERNANDEZ	MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTOR DE PROTECION CIVIL Y BOMBEROS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	0201	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIONCIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES ALCANZADAS -1 X 100	CAPACITACIÓN REALIZADOS	EFICIENCIA	15	15	0
2	ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS	LLAMADAS DE EMERGANCIA PROGRAMADAS / LLAMADAS DE EMERGENCIA ALCANZADAS -1 X 100	SERVICIO REALIZADOS	COBERTURA	4,300	3,500	-800
3	CAPACITACIONES EN ESCUELAS, DELEGACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD GENERAL	CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES ALCANZADAS -1 X 100	CAPACITACIÓN REALIZADOS	COBERTURA	18	30	2
4	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIA, COMERCIO Y ESCUELAS	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS / VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ALCANZADAS -1 X 100	VERIFICACIONES REALIZADOS	COBERTURA	1,020	1,020	0
5	ASISTENCIA Y SUPERVISION DE SIMULACROS INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	SIMULACROS PROGRAMADOS / SIMULACROS ALCANZADOS -1 X 100	SIMULACROS REALIZADOS	CALIDAD Y COBERTURA	114	114	0
6	FORMACIÓN DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, ESCUELAS ETC.	BRIGADAS PROGRAMADAS / BRIGADAS ALCANZADAS -1 X 100	BRIGADAS CONFORMDAS	CALIDAD Y COBERTURA	49	49	0
7	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	CAMPAÑA PROGRAMADA / CAMPAÑA ALCANZADA -1 X 100	CAMPAÑA REALIZADA	CALIDAD Y COVERTURA	0	1	1

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARCO AURELIO BACA HERNÁNDEZ	MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DECHALCO SOLIDARIDAD	No.
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	0201	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO:	02	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	PROTECCIÓN CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: salvaguaradr la integridad fisica y patrimonio de las personas, aminorardo los riesgos al hacer que la población conozca los riezgos de su comunidad y preparandose para afrontaria

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIÓN REALIZADOS	15	15	15	0	0
2	ATENCIÓN A SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIOS REALIZADOS	7,000	4,300	3,500	-800	-18.6
3	CAPACITACIÓN A ESCUELAS, DELEGACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	CAPACITACIONES REALIZADOS	250	18	100	82	455.55
4	VERIFICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS COMERCIOS Y ESCUELAS	VERIFICACIONES REALIZADOS	2,700	1,020	1,020	0	0
5	ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN DE SIMULACROS INDUSTRIA COMERCIOS Y ESCUELAS	SIMULACROS REALIZADOS	150	114	50	-64	-56.14
6	FORMACIÓN DE BRIGADAS A INDUSTRIAS, ESCUELAS ETC	BRIGADAS REALIZADOS	150	49	100	51	104.08
7	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	CAMPAÑA REALIZADA	0	0	1	1	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 7,500,183.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARCO AURELIO BACA HERNANDEZ	MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	0201	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO:	02	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	PROTECCIÓN CIVIL

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	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIONES PROGRAMADAS CAPACITACIONES ALCANZADAS -1 X 100	CAPACITACION REALIZADOS	EFICIENCIA Y	15	15	0
2	ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	LLAMADAS DE EMERGENCIA PROGRAMADAS LLAMADAS DE EMERGENCIA ALCANZADAS -1 X 100	SERVICIOS REALIZADOS	COBERTURA	4,300	3,500	-18.6
3	CAPACITACIONES EN ESCUELAS, DELEGACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	CAPACITACIONES PROGRAMADAS CAPACITACIONES ALCANZADAS -1 X 100	CAPACITACION REALIZADOS	COBERTURA	18	100	455.55
4	VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS COMERCIOS Y ESCUELAS	VERIFICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS VERIFICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ALCANZADAS -1 X 100	VERIFICACIONES REALIZADOS	COBERTURA	1,020	1,020	0
5	ASISTENCIA Y SUPERVICIÓN DE SIMULACROS A INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	ASISTENCIA SIMULACROS PROGRAMADOS ASISTENCIA SIMULACROS ALCANZADOS -1 X 100	SIMULACROS REALIZADOS	COBERTURA Y CALIDAD	114	50	-56.14
6	FORMACIÓN DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, ESCUELAS ETC	FORMACIÓN DE BRIGADAS PROGRAMADAS FORMACIÓN DE BRIGADAS ALCANZADAS -1 X 100	BRIGADAS REALIZADAS	COBERTURA Y CALIDAD	49	100	104.08
7	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMPAÑA PROGRAMADA CAMPAÑA ALCANZADA -1 X 100	CAMPAÑA REALIZADAS	COBERTURA Y CALIDAD	0	1	100.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

LIC. MARCO AURELIO BACA HERNANDEZ

REVISÓ

MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ

DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL YBOMBEROS

DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0401	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	0201	CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO	02	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	PROTECCIÓN CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL 2013	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIÓN REALIZADOS	15	4	25	3	25	4	25	4	25
2	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIOS REALIZADOS	3,500	875	25	875	25	875	25	875	25
3	CAPACITACIÓN A ESCUELAS, DELEGACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	CAPACITACIONES REALIZADOS	100	25	25	25	25	25	25	25	25
4	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS COMERCIOS ESCUELAS	VERIFICACIONES REALIZADOS	1,020	255	25	255	25	255	25	255	25
5	ASISTENCIA Y SUPERVICION DE SIMULACROS A INDUSTRIAS COMERCIOS Y ESCUELAS	SIMULACROS REALIZADOS	50	8	25	8	25	8	25	8	25
6	FORMACIÓN DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, ESCUELAS ETC	BRIGADAS REALIZADOS	100	25	25	25	25	25	25	25	25
7	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMPAÑA REALIZADA	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ
LIC. MARCO AURELIO BACA HERNÁNDEZ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

REVISÓ
MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Código	Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Dep. Gral:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	050101	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	$9,188,011.00 (Nueve millones ciento ochenta y ocho mil once pesos 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$9,188,011.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01B	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
a) La Secretaria del H. Ayuntamiento es la Dependencia encargada de desahogar los asuntos de carácter político, administrativo y social; así como de coordinar lo relativo a las Sesiones de Cabildo. La principal problemática en este rubro es la falta de tiempo para realizar la sesión semanal que nos marca el Bando Municipal y demás ordenamientos legales, debido a la agenda tan saturada con que cuenta el titular del Ejecutivo Municipal.	i) Eficientar las actividades que realiaza cada una de las áreas de la Dependencia, así como ofrecer una mejor calidad de servicio en las actividades orientadas a la atención y apoyo de trámites para la ciudadanía.	a) Convocar por escrito a cada miembro del Honorable Ayuntamiento con dos días de anticipación para sesiones ordinarias y para sesiones extraordinarias los días que así lo amerite, conformando un orden del día priorizando los asuntos a tratar.
b) El proceso de revisión de actas es obsoleto ya que genera retrasos y es necesario mantener actualizado el Libro de Actas	ii) Dar cumplimiento a los Artículos 28 y 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en los que se establecen las atribuciones del Secretario del Ayuntamiento.	b) instrumentar mecanismos que permitan agilizar la revisión de actas para su posterior aprobación
c) Debido a la vital importancia de los acuerdos generados en las actas de cabildo, es primordial darle la apropiada asignación para su seguimiento y posterior conclusión.	iii) Desempeñar las funciones conferidas al Secretario del Ayuntamiento, fundamentadas en el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013, particularmente en los Artículos 66, 67, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 91 y 92.	c) Emitir vía impresa, los acuerdos instrucciones que son giradas por los integrantes del Cabildo o bien las instrucciones que emite el ejecutivo municipal para su ejecución a las unidades administrativas, así como calendarizar con tiempos cortos de respuesta de los mismos para mejorar los resultados.
d) Para la realización de las copias certificadas es fundamental que al hacer la solicitud se entregue debidamente cotejada su documentación.	iv) Brindar el apoyo a la Población vallechalquense de acuerdo a lo dispuesto en el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre de 1996, en el que la Secretaría de Gobernación procede a la asignación de la Clave Única de Registro para que los ciudadanos cuenten con un medio de identificación individual.	d) Elaborar las certificaciones en el menor tiempo posible a efecto de entregarlas a quien corresponda para poder realizar el trámite para el que son requeridas.
e) De igual manera se ha identificado la falta de educación cívica que perdura en el municipio y en sus servidores públicos, dado el desinterés por cumplir con el calendario cívico oficial.		e) Promover, a través de la Secretaría Técnica del Comité del Bicentenario la realización de un Homenaje cada primer lunes del mes, a través de incluir a cada dependencia asignándoles un mes en específico para la realización del mismo.
f) Se ha detectado que existe una gran cantidad de la población que no cuenta con documentos oficiales que le permitan llevar a cabo sus trámites personales ante otras dependencias; lo que trae como consecuencia la necesidad de brindarles la posibilidad de contar con su Clave Única de Registro de Población CURP.		f) Contar con 2 equipos de cómputo con línea de internet, que permitan la utilización de la clave de acceso al programa de la RENAPO (eCURP), así como implementar un horario de 09:00 a 15:00 horas y en tiempo de mayor demanda ajustándose de tal manera que se cubra la misma.
g) Realizar las constancias de domicilio, identidad o ingresos genera un compromiso por parte de la Secretaria del H. Ayuntamiento, lo que implica la solicitud de ciertos documentos que permitan al ciudadano acreditarse; sin embargo no siempre se cumple con dichos requisitos al momento que le son solicitados por lo que es necesario regresen en cuanto los hayan reunido, retrasando así su trámite.		g) Dar respuesta a la brevedad, en un plazo no mayor de 24 horas, con base en la documentación que se solicitará para tales efectos.
h) Lograr que los jóvenes vallechalquenses al cumplir la edad de 18 años, realicen el trámite de Cartilla del Servicio Militar Nacional es en si mismo una dificultad puesto que la mayoría deciden esperar hasta que les sea solicitada para algún otro trámite, incumpliendo así con una obligación estipulada en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 5).		h) Brindar atención personalizada por servidores públicos capacitados en el llenado de la solicitud del trámite y en su elaboración; así como, informar a través de la difusión en las Delegaciones Municipales, Dependencias y Escuelas de nivel Medio Superior y Superior acerca de los tiempos y requisitos.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01B	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa

i) Contar con un sistema de información de los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del municipio, que nos permita ubicar de manera inmediata donde y a cargo de quien están resguardados los bines patrimoniales municipales será más factible en la medida que se mejores aditamentos para la realización de dicho trabajo.

j) El Archivo Municipal debe dejar de ser considerado como un lugar de deposito para pasar a ser reconocido como un lugar de consulta histórica. Concientizando a las dependencias acerca de la importancia de cumplir con lo solicitado para poder resguardar sus documentos.

k) Mantener informados a los ciudadanos es un reto, puesto que es la forma de dar a conocer la labor que se realiza en favor de ellos y esto se logra mediante la publicación del Bando Municipal de Policia y Buen Gobierno y el Informe Anual; a través de los cuales se orienta a la ciudadania acerca del rumbo que lleva el municipio y la labor realizada por cada una de las áreas de la Administración Pública Municipal.

l) Al interior de la Administración Pública, se genera una gran cantidad de correspondencia que en muchas ocasiones no se canaliza en tiempo y forma provocando así el retraso al momento de proporcionar el debido seguimiento y respuesta a las solicitudes ingresadas.

m) Con la Promulgación del Bando Municipal de Policia y Buen Gobierno Municipal 2013, se hace necesario que aquellas Direcciones que dependen organizacionalmente de la Secretaría del Ayuntamiento mantengan informado al titular, sobre las actividades que realiza cada una de ellas, generando así que el mismo, tenga conocimiento de los

n) Con base en los antecedentes históricos de irregularidades en la integración del Padrón de Contribuyentes, resulta de vital importancia regular dichas actividades.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

i) Realizar una revisión dos veces al año de los bienes muebles e inmuebles, así como la actualización de las fichas técnicas de resguardo. En relación a los casos de baja por demanda laboral, se realizará una revisión con el titular de la unidad administrativa expidiendo éste último un escrito en el que haga constar que no existe adeudo de bienes muebles o inmuebles y que pudiesen estar bajo el resguardo del servidor público

j) Enviar al personal perteneciente al Archivo Municipal a las capacitaciones que se llevan a cabo en los demás municipios en las que se les actualiza para poder realizar mejor su trabajo.

k) Emitir vía impresa la información que permita a los ciudadanos conocer las acciones realizadas por el Presidente Municipal Constitucional; a traves de las unidades administrativas que dependen de él. Todo ello primordialmente plasmado en las Gacetas del Bando Municipal de Policia y Buen Gobierno 2012 y el 3er Informe de Gobierno.

l) Llevar un control de los Oficios turnados y atendidos ingresados a través de la Oficialia de partes

m) Convocar de manera mensual a las Dependencias Auxiliares, con el propósito de que las mismas entreguen su reporte de avances alcanzados durante dicho periodo.

n) Generar un Reporte de actualización del Padrón de Contribuyentes mediante los lineamientos establecidos.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Indicador de Convocatorias para asistir a las Sesiones de Cabildo.	[(Convocatorias programadas 2013/ Convocatorias emitidas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertura	38	54	16
1.1	Sesiones Ordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones realizadas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertua	26	52	26
1.2	Sesiones Extraordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones realizadas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertua	12	2	-10
2	Indicador de Asistiencia a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes.	[(Actas programadas 2013 / Actas emitidas2012)-1]* 100	Actas	Eficacia	38	54	16
3	Indicador de Impresiones en el Libro de Gobierno las Sesiones de Cabildo	[(Actas impresas programadas 2013 / Actas emitidas impresas 2012)-1]* 100	Libros de Cabildo	Eficiencia	38	54	16
4	Indicador de realización de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia municipal emitidas en las	[(Acuerdos programados 2013 / Acuerdos realizados 2012)-1]* 100	Acuerdos	Eficacia	250	300	50
5	Indicador de Certificaciones de copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	[(Certificaciones programadas 2013 / Certificaciones realizadas 2012)-1]* 100	Certificaciones	Cobertura	2000	3,000	1000
6	Indicador de Realización de Eventos civicos, ceremonias oficiales y de orden soc	[(Eventos programadas 2013 / Eventos realizados 2012)-1]* 100	Eventos	Cobertura	12	12	0
7	Indicador de realización de Mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	[(Reuniones programadas 2013 / Reuniones realizadas2012)-1]* 100	Reuniones	Eficacia	15	35	20
8	Incicador de Elaboración de Clave Única de Registro de Población	[(Claves programadas 2013 / Claves realizadas 2012)-1]* 100	Clave CURP	Cobertura	15,000	25,000	10000
9	Indicador de Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	[(Constancias programadas 2013 / Constancias realizadas 2012)-1]* 100	Constancias	Cobertura	3,000	4,500	1500
10	Inidcador de Elaboración de la cartilla del Servicio Militar.	[(Cartillas programadas 2013 / Cartillas realizadas 2012)-1]* 100	Cartillas	Cobertura	2,700	3,000	300
11	Indicador de Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público	[(Constancias programadas 2013 - Constancias realizadas 2012)-1]* 100	Constancias	Eficiencia	50	50	

ELABORÓ
C. VERONICA GODINEZ PEREZ

REVISÓ
DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO [illegible] PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
12	Indicador de Expedición de constancias de no adeudo de servidores públicos.	[(Constanciasas programadas 2013 / Constancias realizadas 2012)-1]* 100	Constancias	Cobertura	150	150	0
13	Indicador de Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	[(Inventarios programados 2013 / Inventarios realizados 2012)-1]* 100	Inventarios	Eficacia	2	2	0
14	Indicador de Revisión de bienes muebles e inmuebles de cada área de la Administración Pública Municipal	[(Revisiones programadas 2013 / Revisiones efectuadas 2012)-1]* 100	Revisiones	Eficacia	3	3	0
15	Indicador de Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	[(Expedientes programados 2013 / Expedientes resguardados 2012)-1]* 100	Expedientes	Eficacia	200	250	50
16	Indicador de Atención a las unidades administrativas y a la ciudadanía que solicite información que pueda existir en el archivo general.	[(Expedientes programados 2013 / Expedientes consultados 2012)-1]* 100	Expedientes	Cobertura	900	250	-650
17	Indicador de Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	[(Gaceta programada 2013 / Gaceta realizada 2012)-1]* 100	Gaceta	Calidad	1	1	0
18	Indicador de Atención personal del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía	[(Visitas programadas 2013 / Visitas que realizaron 2012)-1]* 100	Visitas	Cobertura	1,000	1,000	0
19	Indicador de Recepción de documentos varios	[(Documentos programados 2013 / Documentos recepcionados 2012)-1]* 100	Oficios	Cobertura	1,700	1,500	-200
20	Indicador de Publicación de la Gaceta Municipal	[(Gacetas programadas 2013/ Gacetas emitidas 2012)-1]* 100	Gacetas	Impacto	6	4	-2
21	Indicador de Realización del Certamen Señorita Fiestas Patrias 2013	[(Certamen programado 2013/ Certamen programado 2012)-1]*100	Certamen	Cobertura	1	1	0

ELABORÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ

REVISÓ
DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL MAZO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
22	Indicador de Revisión de Oficios turnados y atendidos ingresados a través de la Oficialía de Partes.	(Oficios turnados 2012 / Oficios turnados 2013)*100	Oficios	Eficiencia	0	1200	1200
23	Indicador de Realización de Convocatorias mensuales a las Dependencias Auxiliares.	(Convocatorias 2012 / Convocatorias 2013)*100	Convocatorias	Eficacia	0	12	12
24	Indicador de Elaboración de Reporte de Actualización del Padrón de Contribuyentes.	(Reportes 2012 / Reportes 2013)*100	Reportes	Eficiencia	0	4	4
25	Indice de Elaboración de Informes mensuales del Coordinador de Ofialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras al Secretario del H. Ayuntamiento.	(Informes 2012 / Informes 2013)*100	Informes	Eficiencia	0	12	12
26	Indicador de Elaboración del Padrón Municipal de Habitantes en coordinación con el Consejo Municipal de Población.	(Padrón realizado 2009 / Padron por realizar 2013)*100	Padrón	Cobertura	0	1	1
27	Indicador de Autorización de licencias de comercio	(Licencias de comercio 2012 / Licencias de comercio 2013)*100	Licencias	Eficiencia	0	100	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEAC[illegible] ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Eficientar las actividades que realiza cada una de las áreas de esta Dependencia.

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	METAS FISICAS 2012		CANTIDAD PROGRAMADA 2013	VARIACION	
			Programado	Alcanzado		ABSOLUTA	%
1	Indicador de Convocatorias para asistir a las Sesiones de Cabildo.	Convocatorias	54	38	54	16	42.11%
1.1	Sesiones Ordinarias	Convocatorias	52	26	52	26	100.00%
1.2	Sesiones Extraordinarias	Convocatorias	2	12	2	-10	-83.33%
2	Indicador de Asistiencia a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes.	Actas	54	38	54	16	42.11%
3	Indicador de Impresiones en el Libro de Gobierno las Sesiones de Cabildo	Libros de Cabildo	54	38	54	16	42.11%
4	Indicador de realización de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia municipal emitidas en las Sesiones de Cabildo.	Acuerdos	400	250	300	50	20.00%
5	Indicador de Certificaciones de copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Certificaciones	3600	2000	3,000	1,000	50.00%
6	Indicador de Realización de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social .	Eventos	15	12	12	0	0.00%
7	Realizar mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	Reuniones	45	15	35	20	133.33%
8	Incicador de Elaboración de Clave Única de Registro de Población	Constancias	36,000	15,000	25,000	10,000	66.67%
9	Indicador de Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	Constancias	6,000	3,000	4,500	1,500	50.00%

Gasto Estimado Total por Proyecto: VER PÁGINA 3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACIÓN
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Eficientar las actividades que realiza cada una de las áreas de esta Dependencia.

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	METAS FISICAS 2012		CANTIDAD PROGRAMADA 2013	VARIACION	
			Programado	Alcanzado		ABSOLUTA	%
							2/3
10	Inidcador de Elaboración de la cartilla del Servicio Militar.	Cartillas	3,500	2,700	3,000	300	11.11%
11	Indicador de Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público.	Cartillas	3500	50	50	0	0.00%
12	Indicador de Expedición de constancias de no adeudo de servidores públicos.	Constancias	200	150	150	0	0.00%
13	Indicador de Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	Inventarios	2	2	2	0	0.00%
14	Indicador de Revisión de bienes muebles e inmuebles de cada área de la Administración Pública Municipal	Revisiones	2	3	3	0	0.00%
15	Indicador de Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Expedientes	250	200	250	50	25.00%
16	Indicador de Atención a las unidades administrativas y a la ciudadanía que solicite información que pueda existir en el archivo general.	Expedientes	480	900	250	-650	-72.22%
17	Indicador de Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	Gaceta	1	1	1	0	0.00%
18	Indicador de Atención personal del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía	Visitas	1,200	1,000	1,000	0	0.00%
19	Indicador de Recepción de documentos varios	Oficios	3,000	1,700	1,500	-200	-11.76%
20	Indicador de Publicación de la Gaceta Municipal	Gacetas	4	6	4	-2	-33.33%
21	Indicador de Realización del Certamen Señorita Fiestas Patrias 2013	Certamen	1	1	1	0	0.00%

Costo Estimado Total por Proyecto: VER PAGINA 3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERONICA GODINEZ PEREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICO

3/3

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACIÓN
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA GENERAL	000	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Eficientar las actividades que realiza cada una de las áreas de esta Dependencia.

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2012		CANTIDAD PROGRAMADA	VARIACION	
		DEL INDICADOR	Programado	Alcanzado	2013	ABSOLUTA	%
22	Indicador de Revisión de Oficios turnados y atendidos ingresados a través de la Oficialia de Partes.	Oficios	0	0	1,200	1,200	100.00%
23	Indicador de Realización de Convocatorias mensuales a las Dependencias Auxiliares.	Convocatorias	0	0	12	12	100.00%
24	Indicador de Elaboración de Reporte de Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Reportes	0	0	4	4	100.00%
25	Indice de Elaboración de Informes mensuales del Coordinador de Ofialias Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras al Secretario del H. Ayuntamiento.	Informes	0	0	12	12	100.00%
26	Indicador de Elaboración del Padrón Municipal de Habitantes en coordinación con el Consejo Municipal de Población.	Padrón	0	0	1	1	100.00%
27	Indicador de Autorización de licencias de comercio	Licencias	0	0	100	100	100.00%

Gasto Estimado Total por Proyecto:	$9,188,011.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GUTIÉRREZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICO

Valle de Chalco
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

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: VALLE DE CHALCO SOL	No. 122
PbRM- 01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION 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	Indicador de Convocatorias para asistir a las Sesiones de Cabildo	[(Convocatorias programadas 2013/ Convocatorias emitidas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertura	38	54	42 11%
1.1	Sesiones Ordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones realizadas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertua	26	52	100 00%
1.2	Sesiones Extraordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones realizadas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertua	12	2	-83 33%
2	Indicador de Asistencia a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes	[(Actas programadas 2013 / Actas emitidas 2012)-1]* 100	Actas	Eficacia	38	54	42 11%
3	Indicador de Impresiones en el Libro de Gobierno las Sesiones de Cabildo	[(Actas impresas programadas 2013 / Actas emitidas impresas 2012)-1]* 100	Libros de Cabildo	Eficiencia	38	54	42 11%
4	Indicador de realización de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia municipal emitidas en las Sesiones de Cabildo	[(Acuerdos programados 2013 / Acuerdos realizados 2012)-1]* 100	Acuerdos	Eficacia	250	300	20 00%
5	Indicador de Certificaciones de copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	[(Certificaciones programadas 2013 / Certificaciones realizadas2012)-1]* 100	Certificaciones	Cobertura	2000	3,000	50 00%
6	Indicador de Realización de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social	[(Eventos programadas 2013 / Eventos realizados 2012)-1]* 100	Eventos	Cobertura	12	12	0 00%
7	Realizar mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	[(Reuniones programadas 2013 / Reuniones realizadas 2012)-1]* 100	Reuniones	Eficacia	15	35	133 33%
8	Incicador de Elaboración de Clave Única de Registro de Población Indicador de Elaboracion de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos	[(Claves programadas 2013 / Claves realizadas 2012)-1]* 100	Clave CURP.	Cobertura	15,000	25,000	66 67%
9	Indicador de Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	[(Constancias programadas 2013 / Constancias realizadas 2012)-1]* 100	Constancias	Cobertura	3,000	4,500	50 00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No 122
PbRM- 01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR DE GESTIÓN	FORMULA DE CALCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSION	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
10	Indicador de Elaboración de la cartilla del Servicio Militar.	[(Cartillas programadas 2013 / Cartillas realizadas 2012)-1]* 100	Cartillas	Cobertura	2,700	3,000	11.11%
11	Indicador de Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público	[(Cartillas programadas 2013 - Cartillas realizadas 2012)-1]* 100	Cartillas	Eficiencia	50	50	0.00%
12	Indicador de Expedición de constancias de no adeudo de servidores públicos	[(Constancias programadas 2013 / Constancias realizadas 2012)-1]* 100	Constancias	Cobertura	150	150	0.00%
13	Indicador de Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	[(Inventarios programados 2013 / Inventarios realizados 2012)-1]* 100	Inventarios	Eficacia	2	2	0.00%
14	Indicador de Revisión de bienes muebles e inmuebles de cada área de la Administración Pública Municipal	[(Revisiones programadas 2013 / Revisiones efectuadas 2012)-1]* 100	Revisiones	Eficacia	3	3	0.00%
15	Indicador de Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	[(Expedientes programados 2013 / Expedientes resguardados 2012)-1]* 100	Expedientes	Eficacia	200	250	25.00%
16	Indicador de Atención a las unidades administrativas y a la ciudadanía que solicite información que pueda existir en el archivo general.	[(Expedientes programados 2013 / Expedientes consultados 2012)-1]* 100	Expedientes	Cobertura	900	250	-72.22%
17	Indicador de Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	[(Gaceta programada 2013 / Gaceta realizada 2012)-1]* 100	Gaceta	Cobertura	1	1	0.00%
18	Indicador de Atención personal del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía	[(Visitas programadas 2013 / Visitas que realizaron 2012)-1]* 100	Visitas	Cobertura	1,000	1,000	0.00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

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: VALLE DE CHALCO SOL	No. 122
PbRM- 01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR DE GESTION	FORMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
19	Indicador de Recepción de documentos varios	[(Documentos programados 2013 / Documentos recepcionados 2012)-1]* 100	Oficios	Cobertura	1,700	1,500	-11.76%
20	Indicador de Publicación de la Gaceta Municipal	[(Gacetas programadas 2013- / Gacetas emitidas 2012)-1]* 100	Gaceta	Impacto	6	4	-33.33%
21	Indicador de Realización del Certamen Señorita Fiestas Patrias 2013	[(Certamen programado 2013 / Certamen realzado 2012)-1]*100	Certamen	Cobertura	1	1	0.00%
22	Indicador de Revisión de Oficios turnados y atendidos ingresados a través de la Oficialía de Partes	(Oficios turnados 2012 / Oficios turnados 2013)*100	Oficios	Eficiencia	0	1200	100.00%
23	Indicador de Realización de Convocatorias mensuales a las Dependencias Auxiliares	(Convocatorias 2012 / Convocatorias 2013)*100	Convocatorias	Eficacia	0	12	100.00%
24	Indicador de Elaboración de Reporte de Actualización del Padrón de Contribuyentes.	(Reportes 2012 / Reportes 2013)*100	Reportes	Eficiencia	0	4	100.00%
25	Indice de Elaboración de Informes mensuales del Coordinador de Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras al Secretario del H. Ayuntamiento.	(Informes 2012 / Informes 2013)*100	Informes	Eficiencia	0	12	100.00%
26	Indicador de Elaboración del Padrón Municipal de Habitantes en coordinación con el Consejo Municipal de Población	(Padrón realizado 2009 / Padron por realizar 2013)*100	Padrón	Cobertura	0	1	100.00%
27	Indicador de Autorización de licencias de comercio	(Licencias de comercio 2012 / Licencias de comercio 2013)*100	Licencias	Eficiencia	0	100	100.00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO [illegible] DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACOIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	Calendarización de Metas Físicas							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
			ANUAL	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
1	Convocatorias para asistir a las Sesiones de Cabildo.	Convocatorias	54	15	27.78%	13	24.07%	13	24.07%	13	24.07%
1.1	Sesiones Ordinarias	Convocatorias	52	14	26.92%	13	25.00%	12	23.08%	13	25.00%
1.2	Sesiones Extraordinarias	Convocatorias	2	1	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%
2	Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes.	Actas	54	15	27.78%	13	24.07%	13	24.07%	13	24.07%
3	Imprimir en el Libro de Gobierno las Sesiones de Cabildo	Libros de Cabildo	54	15	27.78%	13	24.07%	13	24.07%	13	24.07%
4	Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia municipal emitidas en las Sesiones de Cabildo.	Acuerdos	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
5	Certificar copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Certificaciones	3,000	750	25.00%	750	25.00%	750	25.00%	750	25.00%
6	Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social .	Eventos	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
7	Realizar mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	Reuniones	35	9	25.71%	7	20.00%	10	28.57%	9	25.71%
8	Tramite de la Clave Única de Registro de Población	Constancias	25,000	6,250	25.00%	6,250	25.00%	6,250	25.00%	6,250	25.00%
9	Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Buena Conducta.	Constancias	4,500	1,200	26.67%	900	20.00%	1,200	26.67%	1,200	26.67%
10	Elaboración de la cartilla del Servicio Militar.	Cartillas	3,000	750	25.00%	750	25.00%	750	25.00%	750	25.00%
11	Indicador de Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público	Constancias	50	12	24.00%	12	24.00%	13	26.00%	13	26.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACOIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Calendarización de Metas Físicas							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
12	Expedición de constancias de no adeudo.	Constancias	150	50	33.33%	40	26.67%	30	20.00%	30	20.00%
13	Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	Inventarios	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%
14	Revisión de bienes muebles e inmuebles de cada área de la Administración Pública Municipal	Revisiones	3	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%
15	Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Expedientes	250	60	24.00%	70	28.00%	60	24.00%	60	24.00%
16	Atención a las unidades administrativas y a la ciudadanía que solicite información que pueda existir en el archivo general.	Expedientes	250	65	26.00%	60	24.00%	65	26.00%	60	24.00%
17	Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	Gaceta	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
18	Atención personal de la Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía	Visitas	1,000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
19	Recepción de documentos varios	Oficios	1,500	500	33.33%	300	20.00%	500	33.33%	200	13.33%
20	Publicar la Gaceta Municipal	Gacetas	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
21	Certamen Señorita Fiestas Patrias 2013	Certamen	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ	DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

Municipio Valle de Ciudad Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Calendarización de Metas Físicas							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
22	Indicador de Revisión de Oficios turnados y atendidos ingresados a	Oficios	1,200	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%
23	Indicador de Realización de Convocatorias mensuales a las Dependencias Auxiliares.	Convocatorias	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
24	Indicador de Elaboración de Reporte de Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Reportes	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
25	Indice de Elaboración de Informes mensuales del Coordinador de Ofialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras al Secretario del H. Ayuntamiento.	Informes	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
26	Indicador de Elaboración del Padrón Municipal de Habitantes en coordinación con el Consejo Municipal de Población.	Padrón	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
27	Indicador de Autorización de licencias de comercio	Licencias	100	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ	DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	**$1,506,349.00** (UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa **$1,506,349.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. LEODEGARIO GONZÁLEZ DE LOYA SECRETARIO TÉCNICO	DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

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	Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Desvinculación entre las diferentes dependencias que integran la administración pública municipal. Falta de seguimiento a los acuerdos de cabildo. Escaza planeación en cuanto al rumbo que quiere darse a las diferentes dependencias. Falta de comunicación entre la secretaria técnica de gabinete y la secretaría del H. Ayuntamiento. Falta de comunicación entre la secretaria técnica de gabinete y la unidad de transparencia y accceso a la información pública municipal Desconcimiento por parte de la población hacia las funciones que desempeña la unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal Falta de atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública que demanda la población municipal	Lograr una adecuada vinculación e integración entre las diferentes dependencias. Dar seguimiento y cumplimiento oportuno a cada uno de los acuerdos de cabildo emanados de cada sesión. Elaborar un plan de trabajo que permita identificar las atribuciones y actividades de cada una de las dependencias. Presentar un informe mensual al secretario del H Ayuntamiento para que conozca el rumbo que sigue la secretaria técnica. Atender oportunamente las disposiciones de la secretaria del H. Ayuntamiento. Lograr una adecuada comunicación que permita una socialización de información para eficientar las funciones la secretaria técnica de gabinete y la unidad de transparencia y accceso a la información pública municipal Difundir entre la población municipal las características y funciones de la unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal Atención oportuna y eficiente a la solicitud de información pública que la población municipal demanda	Realizar reuniones mensuales con los titulares de las dependencias. Llevar un control de los acuerdos de Cabildo y definir a que dependencia corresponde el cumplimiento de cada uno de ellos. Revisar las propuestas de planes de trabajo que presente cada una de las dependencias. Realizar informes en los cuáles se establezcan los avances obtenidos en el transcurso de cada mes. Instrumentar lo necesario para cumplir las distintas disposiciones e instrucciones del secretario del H Ayuntamiento Establecer reuniones periódicas entre la secretaria técnica de gabinete y la unidad de transparencia y accceso a la información pública municipal donde se socialice información Realizar campañas de difusión entre la población municipal acerca de las características y funciones de la unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal Realizar una pronta ubicación del módulo de información municipal que responda oportuna y eficientemente a la demanda informativa que la población solicita

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. LEODEGARIO GONZÁLEZ DENOVA SECRETARIO TÉCNICO	DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones Programadas -1 X 100 Sesiones realizadas	Sesiones	Impacto	26	52	26
2	Sesiones extraordinarias de cabildo	Sesiones Programadas -1 X 100 Sesiones Realizadas	Sesiones	Impacto	12	2	-10
3	Acuerdos de cabildo	Acuerdos Programadas -1 X 100 Acuerdos Realizadas	Acuerdos	Impacto	250	250	0
4	Reuniones mensuales con los titulares de las diferentes dependencias	Reuniones Programadas -1 X 100 Reuniones Realizadas	Reuniones	Eficiencia	15	12	-3
5	Elaboración de planes de trabajo	Planes Programadas -1 X 100 Planes Realizadas	Planes	Eficiencia	35	37	2
6	Elaboración de un informe trimestral de actividades	Informes Programadas -1 X 100 Informes Realizadas	Informes	Eficiencia	0	4	4
7	Realizar reuniones periódicas	Reuniones Programadas -1 X 100 Reuniones Realizadas	Reuniones	Eficiencia	0	4	4
8	Realizar campañas de difusión	Campañas Programadas -1 X 100 Campañas Realizadas	Campañas	Cobertura	0	4	4
9	Establacer la ubicación del módulo de información municipal	Módulos Programadas -1 X 100 Módulos Establecidos	Módulos	Eficiencia	1	1	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. LEODEGARIO GONZÁLEZ DENOVA SECRETARIO TÉCNICO	DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148	SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: cordinar acciones que permitan eficientar mecanismos que garanticen la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales para otorgar los servicions administrativos que la población demanda.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	Sesiones ordinarias de cabildo.	Sesiones	26	26	52	26	100
2	Sesiones extraordinarias de cabildo.	Sesiones	12	12	2	-10	-83.3
3	Acuerdos de cabildo.	Acuerdos	250	250	250	0	0
4	Reuniones Mensuales Con titulares de las dependencias.	Reuniones	15	15	12	-3	-20
5	Elaboración de planes de trabajo.	Planes	35	35	37	2	5.7
6	Elaboración de un informe trimestral de actividades.	Informe	0	0	4	4	100
7	Realizar reuniones periódicas	Reuniones	0	0	4	4	0
8	Realizar Campañas de difusión	Campañas	0	0	4	4	0.00
9	Establecer la ubicación del módulo de información municipal	Módulos	1	1	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,506,349.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. LEODEGARIO GONZÁLEZ DENOVA SECRETARIO TÉCNICO	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

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	Sesiones ordinarias de cabildo realizadas.	Sesiones Programadas -1 X 100 Sesiones realizadas	Sesiones	Impacto	26	52	26
2	Sesiones extraordinarias de cabildo realizadas	Sesiones Programadas -1 X 100 Sesiones Realizadas	Sesiones	Impacto	12	2	-10
3	Acuerdos de cabildo Realizados	Acuerdos Programadas -1 X 100 Acuerdos Realizadas	Acuerdos	Impacto	250	250	0
4	Reuniones Mensuales Con titulares de las dependencias Realizadas	Reuniones Programadas -1 X 100 Reuniones Realizadas	Reuniones	Eficiencia	15	12	-3
5	Elaboración de planes de trabajo.	Planes Programadas -1 X 100 Planes Realizadas	Planes	Eficiencia	35	37	2
6	Elaboración de un informe trimestral de actividades.	Informes Programadas -1 X 100 Informes Realizadas	Informes	Eficiencia	0	4	4
7	Realizar reuniones periódicas	Reuniones Programadas -1 X 100 Reuniones Realizadas	Reuniones	Eficiencia	0	4	4
8	Realizar Campañas de difusión	Campañas Programadas -1 X 100 Campañas Realizadas	Camapañas	Cobertura	0	4	4
9	Establecer la ubicación del módulo de información municipal	Módulos Programadas -1 X 100	Módulos	Eficiencia	1	1	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. LEODEGARIO GONZÁLEZ DENOVA SECRETARIO TÉCNICO	DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

H. AYUNTAMIENTO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Sesiones Ordinarias de Cabildo	Sesiones	52	13	25	13	25	13	25	13	25
2	Sesiones Estraordinarias de cabildo	Sesiones	2	1	50	0	0	0	0	1	50
3	Acuerdos de cabildo	Acuerdos	250	63	25.2	63	25.2	62	24.8	62	24.8
4	Reuniones mensuales con titulares de las dependencias	Reuniones	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Elaboración de planes d etrabajo	Planes	37	37	100	0	0	0	0	0	0
6	Elaboración de un informe trimestral de actividades	Informes	4	1	1	1	25	1	25	1	25
7	Realizar reuniones periódicas	Reuniones	4	1	25	1	25	1	25	1	25
8	Realizar Campañas de difusión	Campañas	4	1	25	1	25	1	25	1	25
9	Establecer la ubicación del módulo de información	Módulos	1	1	100	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

ING. LEODEGARIO GONZÁLEZ DENUR
SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

SECRETARÍA TÉCNICA DE PbRM-EvPP

REVISÓ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

M.C. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Código	Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dep. Gral:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	SECRETARÍA PARTICULAR	050301	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	$78,380,091.00 (SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$78,380,091.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ENRIQUE CARRERA DÍAZ	DR. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01B	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa

En la actualidad, uno de los principales retos que enfrenta la Administración que comienza, es el cambiar la perspectiva de los vallechalquenses hacia los Órganos de Gobierno.

La visión que el ciudadano tiene de la Administración Pública debe cambiar a partir de la idea de generar la interacción y el acercamiento con sus autoridades.

Lo cual solo puede lograrse a través del conocimiento de las actividades que realiza el Titular del Ejecutivo Municipal, el Presidente Municipal.

Objetivo (s) del Programa

* Mostrar con acciones que los funcionarios somos servidores públicos y como tales, nos debemos a la ciudadanía.

** Atender las demandas de los ciudadanos, a partir de los elementos con que cuenta la Presidencia Municipal.

*** Cumplir sus funciones de acuerdo con lo establecido en los diferentes ordenamientos legales relativos a sus funciones y atribuciones.

**** Reforzar el ámbito de la Seguridad Pública Municipal.

***** Promover la transformación y Modernización del Municipio, en relación al Desarrollo Urbano y Metropolitano.

****** Implementar Políticas Públicas Municipales que permitan el acercamiento y apoyo entre las áreas que conforman la Administración Pública y la ciudadanía de manera integral.

Estrategias

Generar los medios y recursos administrativos suficientes para contar con los elementos que permitan satisfacer de manera oportuna y eficaz las principales necesidades y demandas, no solo como parte de las funciones de cada Dependencia, sino forjando los procesos administrativos reformadores con base en la transparencia, el profesionalismo, la sensibilidad social, la igualdad y la pluralidad.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. ENRIQUE CARRERA DÍAZ
SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ
DR. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL	A00	PRESIDENCIA

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Indicador de Sesiones de Cabildo presididas.	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones presididas 2012)-1]*100	Sesiones	Cobertura	38	54	16
1.1	Sesiones Ordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones presididas 2012)-1]*100	Sesiones	Cobertura	26	52	26
1.2	Sesiones Extraordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones presididas 2012)-1]*100	Sesiones	Cobertura	12	2	-10
2	Indicador de ejecución de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia pública emitidas en las Sesiones de Cabildo.	[(Acuerdos programados 2013 / Acuerdos realizados 2012)-1]* 100	Acuerdos	Eficacia	250	300	50
3	Indicador de Convenios concretados	[(Convenios programados 2013 / Convenios realizados 2012)-1]* 100	Convenios	Cobertura	5	15	10
4	Indicador de audiencias públicas	[(Audiencias programadas 2013 / Audiencias realizadas 2012)-1]* 100	Audiencias	Impacto	6064	12,000	5936
5	Indicador de apoyos a grupos vulnerables	[(Apoyos programados 2013 / Apoyos realizados 2012)-1]* 100	Apoyos	Impacto	800	1,000	200
6	Indicador de Apoyos logísticos	[(Apoyos programados 2013 / Apoyos realizados 2012)-1]* 100	Apoyos	Impacto	102	200	98
7	Indicador de Promulgación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	[(Bando programado 2013 / Bando realizado 2012)-1]* 100	Bando	Impacto	1	1	0.00%
8	Indicador de Presentación del Informe Anual de Gobierno.	[(Informe programado 2013 / Informe realizado 2012)-1]* 100	Informe	Impacto	1	1	0.00%

ELABORÓ
LIC. ENRIQUE CARRERA DÍAZ
SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ
DR. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
PROYECTO	01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
DEPENDENCIA AUXILIAR	100	SECRETARÍA PARTICULAR

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION 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	Indicador de Sesiones de Cabildo presididas.	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones presididas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertura	38	54	42.11%
1.1	Sesiones Ordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones presididas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertura	26	52	100.00%
1.2	Sesiones Extraordinarias	[(Sesiones programadas 2013/ Sesiones presididas 2012)-1]*100	Convocatorias	Cobertura	12	2	-83.33%
2	Indicador de ejecución de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia pública emitidas en las Sesiones de Cabildo.	[(Acuerdos programados 2013 / Acuerdos realizados 2012)-1]* 100	Acuerdos	Eficacia	250	300	20.00%
3	Indicador de Convenios concretados	[(Convenios programados 2013 / Convenios realizados 2012)-1]* 100	Convenios	Cobertura	5	15	200.00%
4	Indicador de audiencias públicas	[(Audiencias programadas 2013 / Audiencias realizadas 2012)-1]* 100	Audiencias	Impacto	6064	12,000	97.89%
5	Indicador de apoyos a grupos vulnerables	[(Apoyos programados 2013 / Apoyos realizados 2012)-1]* 100	Apoyos	Impacto	800	1,000	25.00%
6	Indicador de Apoyos logísticos	[(Apoyos programados 2013 / Apoyos realizados 2012)-1]* 100	Apoyos	Impacto	102	200	96.08%
7	Indicador de Promulgación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	[(Bando programado 2013 / Bando realizado 2012)-1]* 100	Bando	Impacto	1	1	0.00%
8	Indicador de Presentación del Informe Anual de Gobierno .	[(Informe programado 2013 / Informe realizado 2012)-1]* 100	Informe	Impacto	1	1	0.00%

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ENRIQUE CARRERA DÍAZ	DR. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGIC

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACIÓN
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
PROYECTO	01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
DEPENDENCIA GENERAL	A00	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR	100	SECRETARÍA PARTICULAR
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Instrumentar la creación y ejecución de Políticas Públicas que permitan satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de Valle de Chalco Solidaridad.

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	METAS FISICAS 2012		CANTIDAD PROGRAMADA 2013	VARIACION	
			Programado	Alcanzado		ABSOLUTA	%
1	Indicador de Sesiones de Cabildo presididas.	Sesiones	54	38	54	16	42.11%
1.1	Sesiones Ordinarias	Sesiones	52	26	52	26	100.00%
1.2	Sesiones Extraordinarias	Sesiones	2	12	2	-10	-83.33%
2	Indicador de ejecución de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia pública emitidas en las Sesiones de Cabildo.	Acuerdos	400	250	300	50	20.00%
3	Indicador de Convenios concretados	Convenios	5	5	15	10	200.00%
4	Indicador de audiencias públicas	Audiencias	6000	6064	12,000	5,936	97.89%
5	Indicador de apoyos a grupos vulnerables	Apoyos	800	800	1,000	200	25.00%
6	Indicador de Apoyos logísticos	Apoyos	200	102	200	98	96.08%
7	Indicador de Promulgación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2013	Bando	1	1	1	0	0.00%
8	Indicador de Presentación del Informe Anual de Gobierno.	Informe	1	1	1	0	0.00%

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$78,380,091.00**

ELABORÓ
LIC. ENRIQUE CARRERA DÍAZ
SECRETARIO PARTICULAR

REVISO
DR. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZO
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

Ente Público:Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

Identificador		Denominación
Función:	05 04	Procesos electorales y concertación política
Programa:	01 01	Concertación política
Dep. Gral.	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	050103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política.	**$3,513,261.00** **(Tres millones quinientos trece mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M. N.)**

Presupuesto Autorizado por Programa **$3,513,261.00**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA VALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ DIRECTOR DE GOBIERNO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
1. LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE SU TITULAR ES LA ENCARGADA DE: ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE CENSOS E INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA A PRESERVAR LA ESTABILIDAD DANDO SUSTENTO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL MUNICIPIO; PREPARAR ESTUDIOS DE CARÁCTER POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL; REALIZAR ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS ENCOMENDADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AYUNTAMIENTO; MANTENER LAS RELACIONES, ENLACE POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A CERCA DE LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA ASÍ COMO DE LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE LLEVEN A CABO. COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑEN LAS AUTORIDADES AUXILIARES (DELEGADOS Y COPACI), INVITÁNDOLOS POR ESCRITO A TODOS AQUELLOS EVENTOS QUE POR NATURALEZA Y FUNCIONES SE REQUIERA SU PRESENCIA Y OPERAR LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**1.** CONTAR CON CENSOS PRECISOS Y ACTUALIZADOS.	**1.1.** CANALIZAR LAS DIFERENTES PETICIONES DE LA CIUDADANIA, A LAS DEPENDENCIAS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. **1.2.** REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE CENSOS DE MANERA MENSUAL. **1.3.** REALIZAR MESAS DE TRABAJO, ENCUESTAS Y ESTUDIOS, CON PARTIDOS POLITICOS, ORGANIZACIONES SOCIALES, DELEGADOS, CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OTROS.
. 2. EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REALIZA MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES, PRESIDIDA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO QUIEN SE ENCARGA DE DARLE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS; CON SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OFICIALES CONCILIADORES, MEDIADORES Y CALIFICADORES. AUTORIDADES ESTATALES, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALÍA REGIONAL AMECAMECA, PRECEPTORÍA REGIONAL JUVENIL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL, CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL, CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO, AGENCIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR, CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, CRUZ ROJA, REGULACIÓN SANITARIA 10 CHALCO, PROTECCIÓN CIVIL, AUTORIDADES FEDERALES, PGR, AGENCIA MINISTERIAL FEDERAL, POLICÍA FEDERAL, CON EL FIN DE PROPONER ACUERDOS QUE SE PLASMAN EN UN ACTA, ESTABLECIENDO PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	**2.** COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y AUXILIARES (DELEGADOS Y CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA), EN TRATAR DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE SE GENERA EN TODAS LAS COLONIAS.	**2.1.** DAR CUATRO CAPACITACIONES POR AÑO, A LOS DELEGADOS Y AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. **2.2.** REALIZAR ACTAS DE ACUERDOS. **2.3.** DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTIPULADOS EN LAS ACTAS QUE CADA MES SE SUSTRAEN DE CADA SESION MENSUAL.
3. COORDINACIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, A TRAVÉS DE SU TITULAR, SE ENCARGA DE DAR ASESORIA, TRÁMITE Y SOLUCIÓN A TODA PETICIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS; COMO EXPEDIR VISAS, TRASLADOS DE CONNACIONALES, APOSTILLAMIENTOS, REPATRIACIONES, MATRICULAS CONSULARES, ETC.	**3.** COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE SE SUSCITEN CON LOS CONNACIONALES EN ASUNTOS MIGRATORIOS.	**3.1.** GESTIÓN A TODA SOLICITUD QUE SE PRESENTE EN MATERIA ASUNTOS MIGRATORIOS. **3.2.** DAR TRÁMITE A LOS TRASLADOS DE CONNACIONALES, VISAS Y APOSTILLAMIENTOS, REPATRIACIONES, MATRICULAS CONSULARES, ETC.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE GOBIERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	Gobierno 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Índice de Gestiones, nos muestra número de Gstiones realizadas en un año.	Gestiones programadas 2013 / Gestiones realizados 2012 -1 X100	Gestión	Cobertura	3893	5000	1107
2	Índice de Estudios, nos muestra número de Estudios relizados en un año.	Estudios programados 2013 / Estudios realizados 2012 -1 X100	Estudio	Cobertura	12	12	0
3	Índice deEncuestas, nos muestra número de Encuestas realizadas en un año.	Encuestas programadas 2013 / Encuestas realizadas 2012 -1 X100	Encuesta	Calidad	4	4	0
4	Índice de Reuniones, nos muestra número de Reuniones realizadas en un año.	Reuniones programadas 2013 / Reuniones realizadas 2012 -1 X100	Reunión	Cobertura	12	12	0
5	Índice de Censos, nos muestra número de censos realizados en un año.	Censos programados 2013 / Censos realizados 2012 -1 X100	Censo	Cobertura	12	12	0
6	Índice de Capacitación, nos muestra número de capacitaciones realizadas en un año.	Capacitaciones programadas 2013 / Capacitacionesr realizadas 2012 -1 X100	Capacitación	Calidad	0	4	4
7	Índice de padrón de Organizaciones, nos muestra número de Organizaciones actualizadas en un año.	Padrones programados 2013 / padrones Realizados 2012 -1 X100	Organización	Cobertura	100	100	0
8	Índice de Actas del Consejo, nos muestra númer de Actas realizadas en un año.	Actas programadas 2013 / Actas Realizadas 2012 -1 X100	Acta	Impacto	12	12	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA CALDERARAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE GOBIERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
PROYECTO:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	Gobernación
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del proyecto: Establecer y Operar un sistema de investigación a través de Censos de Información que contribuya a preservar la estabilidad, dando sustento a la gobernabilidad democrática del Municipio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	Apoyar a la ciudadanía con la gestión comunitaria.	Gestión	3000	3893	5000	1107	22.14%
2	Realizar Estudios bajo la supervisión del Coordinador de Monitores.	Estudio	12	12	12	0	0%
3	Se realizaran diversas encuestas de opinión publica.	Encuesta	4	4	4	0	0%
4	Realizar reuniones periódicas con Delegados Municipales y COPACI.	Reunión	12	12	12	0	0%
5	Realizar censos, para tener la información actualizada.	Censo	12	12	12	0	0%
6	Realizar capacitaciones a las Autoridades Auxiliares y Consejo de Participación Ciudadana, con el propósito de que tengan la preparación para resolver la problemática que se genera en todas y cada una de las colonias.	Capacitación	4	0	4	4	100%
7	Mantener el padrón actualizado de organizaciones sociales.	Organización	100	100	100	0	0%
8	Realizar actas de acuerdos del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Acta	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PÁGINA 2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE GOBIERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05	Administración, planeación y control gubernamental.
PROGRAMA:	01	Democracia y pluralidad política.
PROYECTO:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política.
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	Gobierno Municipal.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	Gobernación.
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del proyecto: Establecer y Operar un sistema de investigación a través de Censos de Información que contribuya a preservar la estabilidad, dando sustento a la gobernabilidad democrática del Municipio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
9	Índice de Gestiones realizados en materia de migración.	Gestión	0	0	200	200	100 %
10	Índice de Trámites realizados en materia de migración.	Trámite	0	0	200	200	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,513,261.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA VALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE GOBIERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
PROYECTO:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	Gobernación

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	Índice de Gestiones, nos muestra número de Gestiones realizadas en un año.	Gestiones programadas 2013 / Gestiones realizados 2012 -1 X100	Gestión	Cobertura	3893	5000	1107
2	Índice de Estudios, nos muestra número de Estudios realizados en un año.	Estudios programados 2013 / Estudios realizados 2012 -1 X100	Estudio	Cobertura	12	12	0
3	Índice de Indice de Encuestas, nos muestra número de Encuestas realizadas en un año.	Encuestas programadas 2013 / Encuestas realizadas 2012 -1 X100	Encuesta	Calidad	4	4	0
4	Índice de Reuniones, nos muestra número de Reuniones realizadas en un año.	Reuniones programadas 2013 / Reuniones realizadas 2012 -1 X100	Reunión	Cobertura	12	12	0
5	Índice de Censos, nos muestra número de censos realizads en un año.	Censos programados 2013 / Censos realizados 2012 -1 X100	Censo	Cobertura	12	12	0
6	Índice de Capacitación, nos muestra número de capacitaciones realizadas en un año.	Capacitaciones programadas 2013 / Capacitacionesr realizadas 2012 -1 X100	Capacitación	Calidad	0	4	4
7	Índice de Padrón de Organizaciones, nos muestra número de Organizaciones actualizadas en un año.	Padrones programados 2013 / padrones Realizados 2012 -1 X100	Organización	Cobertura	100	100	0
8	Índice de Actas del Consejo de Seguridad Pública Municipal, nos muestra número de Actas realizdas en un año.	Actas programadas 2013 / Actas Realizadas 2012 -1 X100	Acta	Impacto	12	12	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE GOBIERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
PROYECTO:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	Gobernación

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
9	Índice de Gestiones, nos muestra número de Gestiones realizadas en un año, en materia de migración.	Gestiones programadas 2013 Gestiones realizadas 2012 -1 X100	Gestión	Cobertura	0	200	200
10	Índice de Trámites, nos muestra número de Trámites realizados en un año, en materia de migración.	Trámites programadas 2013 Trámites realizados 2012 -1 X100	Trámite	Calidad	0	200	200

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ DIRECTOR DE GOBIERNO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
PROYECTO	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	Gobernación
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Apoyar a la ciudadania con la gestión comunitaria.	Gestión	5000	1250	25%	1250	25%	1250	25%	1250	25%
2	Realizar estudios, con el Titular de la Coordinación de monitores	Estudio	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	Realizar encuestas de opinión pública.	Encuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Realizar reuniones periodicas con delegados y COPACI.	Reunión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Realizar censos para tener información actualizada	Censo	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Capacitar a los Delegados Municipales y Consejo de Participación Ciudadana, para que tengan la preparación de resolver la problemática que se genera en sus Colonias.	Capacitación	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
7	Tener el Padrón actualizado de Organizaciones Sociales.	Padrón	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
8	Formular actas de acuerdos del Consejo de Seguridad Pública Municipal.	Acta	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO [illegible] CALDERRAMA	LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE GOBIERNO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 04	Procesos electorales y concertación política
PROGRAMA:	01 01	Concertación política
PROYECTO	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	Gobernación
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
9	Realizar Gestiones de asuntos migratorios.	Gestión	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
10	Realizar Trámites de asuntos migratorios.	Trámite	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA

REVISÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0505	POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
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	050103	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	**$ 3, 213, 221.00** (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3, 213, 221.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
RESPONSABLE DE LA ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0505	POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Todo gobierno democrático, debe mantener estrecha relación con sus gobernados. A través de la Comunicación Social es posible formar la opinión pública, pues constituye la fuente donde diariamente el pueblo encuentra su orientación y el gobierno toma decisiones adecuadas.	Crear la imagen institucional del gobierno de Valle de Chalco Solidaridad de una manera integral y con sentido social; mediante políticas de difusión oportuna y veraz, a través de diversas herramientas de comunicación social, mediante la cual, la ciudadanía conozca las obras, acciones, y programas, que realiza la Administración Pública Municipal, así como los acuerdos, leyes y reglamentos que emanan del Honorable Ayuntamiento, en función de sus atribuciones.	Para trascender es necesario un trabajo de fondo y decisivo, se requiere estar oportunamente informado y acceder a los diversos medios de difusión con una propuesta viable con sustento en la realidad Para el logro de nuestros objetivos se emplearan los siguientes espacios de difusión: difusión: Portal Web del Gobierno Municipal Redes Sociales (Twiter, Facebook y You Tube,) Periódico oficial. Gaceta Municipal. Difusión estratégica de programas y acciones en medios masivos de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión) a los que se insertarán comentarios, boletines informativos, fotografías, video, entre otras, relativas las actividades del gobierno municipal Así mismo, para recabar información suficiente para la difusión de las actividades del gobierno municipal, se implementarán en coordinación con las diversas unidades administrativas, los mecanismos que a continuación se detallan: Levantamiento de imagen fotográfica Levantamiento de imagen video gráfica Boletines y comunicados de prensa Video boletines Diseño gráfico Finalmente, para conocer los alcances de la imagen institucional que hemos creado, así como para establecer nuevos mecanismos y políticas emergentes de difusión de las actividades, realizaremos: Síntesis Informativa Análisis y Seguimiento de la Información. Para complementar las estrategias de difusión de la Administración Pública Municipal, otorgaremos de manera personalizada, información específica mediante datos, entrevistas, volantes, trípticos, folletos, carteles, mediante: Atención a Medios de Comunicación. Atención al Público en General.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
RESPONSABLE DE LA AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0505	POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Portal WEB del gobierno municipal	Colaboraciones programadas -1 x100 Colaboraciones alcanzadas	Colaboración	Impacto	34	144	110
2	Redes Sociales	Publicaciones programadas -1 x100 Publicaciones alcanzadas	Publicación	Impacto	1172	144	-1028
3	Periódico Oficial	Publicaciones programadas -1 x100 Publicaciones alcanzadas	Publicación	Impacto	0	2	2
4	Gacetas Municipales	Diseños programados -1 x100 Diseños alcanzados	Diseño	Impacto	6	4	-2
5	Difusión estratégica de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Facturas programadas -1 x100 Facturas alcanzadas	Facturas	Eficacia	117	160	43
6	Levantamiento de imagen fotográfica	Eventos programados -1 x100 Eventos alcanzados	Eventos	Cobertura	167	480	313
7	Levantamiento de imagen video gráfica	Eventos programados -1 x100 Eventos alcanzados	Eventos	Cobertura	150	480	330
8	Boletines y/o Comunicados de prensa	Colaboraciones programadas -1 x100 Colaboraciones alcanzadas	Boletín	Eficacia	32	120	88
9	Video Boletines	Boletines programados -1 x100 Boletines alcanzados	Video	Impacto	12	48	36
10	Elaboración de diseño gráfico	Diseños programados -1 x100 Diseños alcanzados	Diseños	Eficacia	490	144	-346
11	Síntesis Informativa	Síntesis programadas -1 x100 Síntesis alcanzadas	Síntesis	Cobertura	2	240	238
12	Análisis y seguimiento de la información	Notas programadas -1 x100 Notas alcanzadas	Notas	Impacto	658	600	-58
13	Atención a los medios informativos.	Atenciones programadas -1 x100 Atenciones alcanzadas	Reportero	Cobertura	191	600	409
14	Atención al publico en general	Atenciones programadas -1 x100 Atenciones alcanzadas	Cobertura		139	480	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ	C. MARIO JIMENEZ MARTINEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
RESPONSABLE DE LA AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0505	POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
PROYECTO:	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: Crear la imagen institucional del gobierno de Valle de Chalco Solidaridad de una manera integral y con sentido social.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	Portal WEB del gobierno municipal	Colaboración	144	34	144	110	32352.94%
2	Redes Sociales	Publicación	144	1172	144	-1028	-8771.33%
3	Periódico Oficial	Publicación	2	0	2	2	
4	Gacetas Municipales	Diseño	4	6	4	-2	-3333.33%
5	Difusión estratégica de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Facturas	160	117	160	43	3675.21%
6	Levantamiento de imagen fotográfica	Eventos	480	167	480	313	18742.51%
7	Levantamiento de imagen video gráfica	Eventos	480	150	480	330	22000.00%
8	Boletines y/o Comunicados de prensa	Boletín	120	32	120	88	27500.00%
9	Video Boletines	Video	48	12	48	36	30000.00%
10	Elaboración de diseño gráfico	Diseños	144	490	144	-346	-7061.22%
11	Síntesis Informativa	Síntesis	240	2	240	238	1190000.00%
12	Análisis y seguimiento de la información	Notas	600	658	600	-58	-881.46%
13	Atención a los medios informativos.	Reportero	600	191	600	409	21413.61%
14	Atención al público en general	Personal	480	139	480	341	24532.37%

Costo Estimado Total de Proyecto: $ 3, 213, 221.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
RESPONSABLE DE LA ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0505	POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
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	Portal WEB del gobierno municipal	Colaboraciones programadas -1 x100 Colaboraciones alcanzadas	Colaboración	Impacto	34	144	110
2	Redes Sociales	Publicaciones programadas -1 x100 Publicaciones alcanzadas	Publicación	Impacto	1172	144	-1028
3	Periódico Oficial	Publicaciones programadas -1 x100 Publicaciones alcanzadas	Publicación	Impacto	0	2	2
4	Gacetas Municipales	Diseños programados -1 x100 Diseños alcanzados	Diseño	Impacto	6	4	-2
5	Difusión estratégica de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Facturas programadas -1 x100 Facturas alcanzadas	Facturas	Eficacia	117	160	43
6	Levantamiento de imagen fotográfica	Eventos programados -1 x100 Eventos alcanzados	Eventos	Cobertura	167	480	313
7	Levantamiento de imagen video gráfica	Eventos programados -1 x100 Eventos alcanzados	Eventos	Cobertura	150	480	330
8	Boletines y/o Comunicados de prensa	Colaboraciones programadas -1 x100 Colaboraciones alcanzadas	Boletín	Eficacia	32	120	88
9	Video Boletines	Boletines programados -1 x100 Boletines alcanzados	Video	Impacto	12	48	36
10	Elaboración de diseño gráfico	Diseños programados -1 x100 Diseños alcanzados	Diseños	Eficacia	490	144	-346
11	Síntesis Informativa	Síntesis programadas -1 x100 Síntesis alcanzadas	Síntesis	Cobertura	2	240	238
12	Análisis y seguimiento de la información	Notas programadas -1 x100 Notas alcanzadas	Notas	Impacto	658	600	-58
13	Atención a los medios informativos.	Atenciones programadas -1 x100 Atenciones alcanzadas	Reportero	Cobertura	191	600	409
14	Atención al público en general	Atenciones programadas -1 x100 Atenciones alcanzadas	Personal	Cobertura	139	480	341

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
RESPONSABLE DE LA ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0505	POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
PROYECTO	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Portal WEB del gobierno municipal	Colaboración	144	36	25%	36	25%	36	25%	36	25%
2	Redes Sociales	Publicación	144	36	25%	36	25%	36	25%	36	25%
3	Periódico Oficial	Publicación	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
4	Gacetas Municipales	Diseño	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	Difusión estratégica de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Facturas	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
6	Levantamiento de imagen fotográfica	Eventos	480	120	25%	120	25%	120	25%	120	25%
7	Levantamiento de imagen video gráfica	Eventos	480	120	25%	120	25%	120	25%	120	25%
8	Boletines y/o Comunicados de prensa	Boletín	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
9	Video Boletines	Video	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
10	Elaboración de diseño gráfico	Diseños	144	36	25%	36	25%	36	25%	36	25%
11	Síntesis Informativa	Síntesis	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%
12	Análisis y seguimiento de la información	Notas	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
13	Atención a los medios informativos.	Reportero	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
14	Atención al público en general	Personal	480	120	25%	120	25%	120	25%	120	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMÉNEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
RESPONSABLE DE LA AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensiòn Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Dep. Gral.	E00	ADMINISTRACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	050101	Simplificación y Modernización de la Administración Pública	**$9,894,871.00** (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
			Total Autorizado por Programa	**$9,894,871.00**

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SE VUELVE UNA IMPORTANTE MISIÓN AL INTENTAR OFRECER AL PERSONAL UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES; PERO SE CONVIERTE EN UN RETO AL NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE; TODA VEZ QUE DEBEN LIMPIARSE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. PERO DE IGUAL MODO DEBE PROCURARSE LA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS A FIN DE PREVENIR ROBOS, DETERIOROS O DESCUIDO A LAS INSTALACIONES.	MANTENER EN CONDICIONES HIGIENICAS, LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ASI COMO TENER ESPACIOS LIMPIOS	CONTRATAR AL PERSONAL SUFICIENTE QUE CUBRA ESTE SERVICIO A LAS AREAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, ASI COMO CONSIDERAR LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LIMPIEZA DEL INMUEBLE. DEBEN TOMARSE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, TALES COMO CERRARLAS AL TERMINO DE LA JORNADA LABORAL DE LA MAYOR PARTE DEL PERSONAL.
LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS QUE DESEEN OBTENER TITULO EN ALGUNA PROFESION QUE ASI LO REQUIERA, DEBERAN PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN INSTITUCIONES PUBLICAS; CON EL FIN DE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS A OBTENER EL TITULO EL H. AYUNTAMIENTO BRINDA FACILIDADES PARA QUE LOS ESTUDIANTES INTERESADOS PUEDAN APLICAR SUS CONOCIMIENTOS DENTRO DEL ENTORNO LABORAL A FUTURO.	QUE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CELEBREN CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL CON EL H. AYUNTAMIENTO Y ASI CONTAR CON PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE TODO EL AÑO Y MAS AUN QUE SEAN COMPROMETIDOS Y RESPONSABLES EN SUS ACTIVIDADES.	CONTROLAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PRACTICAS PROFESIONALES Y ESTADIA EMPRESARIAL; ASI MISMO CONTABILIZAR EL NUMERO DE HORAS REALIZADAS DIARIAMENTE POR DICHOS PRESTADORES Y EXPEDIR LAS CARTAS DE ACEPTACION Y TERMINO CORRESPONDIENTES.
DERIVADO DE LA RELACION PATRON-TRABAJADOR SE BUSCA DE UNA MANERA EFICAZ Y RAZONABLE REALIZAR EL CALCULO ADECUADO DE FINIQITOS DE AQUELLOS TRABAJADORES QUE HAN DECIDIDO DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL DADO QUE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ES LA ENCARGADA DE CONTROLAR EL PERSONAL ADSCERITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CONTROLAR MEDIANTE EL SISTEMA SIAD QUE SE PAGUEN LAS PRESTACIONES QUE CORRESPONDAN A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DEN POR RESCINDIDA SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE H. AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS.	DETERMINAR MEDIANTE EL NUEVO SISTEMA SIAD QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DEN POR TERMINADA SU RELACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO RECIBAN EL CALCULO ADECUADO RESPCTO A LAS PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO COMO PAGO Y NO DEMANDEN ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.
CONTAR CON LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO LOS QUE SEAN DE NUEVO INGRESO DE UNA MANERA ADECUADA Y CONFIABLE RESPECTO DE CADA DOCUMENTO EXISTENTE EN LOS MISMOS.	A TRAVES DEL SISTEMA SIAD TENER UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PUBLICO QUE INTEGRAN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PODER CONTAR CON TODA LA INFORMACION NECESARIA.	VACIAR ELECTRONICAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE FORMARAN EL EXPEDIENTE DE CADA SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CUALQUIER INFORMACION QUE SEA REQUERIDA A TRAVES DEL SISTEMA SIAD.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA EL H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJOR MANEJO DE SU ADMINISTRACION , LA SUBDUIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERA LA ENCARGADA DE CONTRATAR EL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERA.	REALIZAR EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE PAGOS A CORTO PLAZO	SOLICITAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE NO SEA RECHAZADO EL TRAMITE Y SE HAGA EL PAGO OPORTUNAMENTE.
LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, TIENE A BIEN LAS RESPONSABILIDADES DE REPORTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A TRAVES DEL SISTEMA PRISMA, DENTRO DE LOS CUALES SE DESGLOSAN LAS DEDUCCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORMACION QUE SE ENVIA AL ISSEMYM EN LA CD. DE TOLUCA PARA QUE SEA APROBADA Y APLICAR LAS DEDUCCIONES EN LOS PAGOSCORRESPONDIENTES.	QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS CUENTEN CON SU CLAVE CORRECTA PARA OBTENER LAS PRESTACIONES QUE TENGAN DERECHO.	DETERMINAR TODOS LOS MOVIMIENTOS REFERENTES A ALTAS Y BAJAS DE CLAVE ISSEMYM, QUINCENA TRAS QUINCENA, MEDIANTE EL SISTEMA DENOMINADO SIAD DE UNA FORMA CONFIABLE Y SEGURA.
EN VIRTUD DE QUE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN, ESPECIFICAMENTE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ES LA ENCARGADA DE MANEJAR EL CONTROL DEL PERSONAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES LABORALES QUE REQUIERA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO Y ASI MISMO OBTENER LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO A DESEMPEÑAR	CONTROLAR LA PUNTUALIDAD Y AUSENTISMO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVES DEL LECTOR FACIAL DEL PROGRAMA DENOMINADO SIAD.	CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS RESPECTO A LA ASISTENCIA, RETARDOS E INASISTENCIAS DE CADA SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DEL LECTOR FACIAL DEL SISTEMA DENOMINADO SIAD.
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE TIENE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, ESTOS PRESTAN SUS SERVICIOS A CAMBIO DE UN SUELDO QUE LE SERA PAGADO DE MANERA QUINCENAL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONSISTENTE EN LAS TRES DIFERENTES NOMINAS (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS).	REALIZAR EL PAGO QUINCENAL Y OPORTUNO A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAN LA NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	VIGILAR Y APLICAR QUE LOS MOVIMIENTOS HECHOS QUINCENA TRAS QUINCENA INTEGRANTES DE LA NOMINA, COINCIDAN CON LOS REGISTRADOS POR ISSEMYM Y ASISTENCIA, PARA PODER APLICAR FALTAS, DESCUENTOS DE PRESTAMOS, PENSIONES, ENTRE OTROS PARA LA INTEGRACION DE NOMINA ASI COMO LA AUTORIZACION DEL PAGO QUINCENAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
		CONTROLAR Y REALIZAR LOS PAGOS DE INMEDIATO AL IGUAL QUE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS, TANTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS COMO ADMINISTRATIVAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y TRASLADO DE CADA UNA Y ASI PODER BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD Y A LAS MISMAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
LA ACTUAL ADMINISTRACION CUENTA CON UNA EFICAZ RESPUESTA ANTE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES QUE IMPULSE EL MEJORAMIENTO DE LA FUNCION PUBLICA, ES POR ESA RAZON QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, PARA QUE NO SE VEA AFECTADO POR LA CARGA DE TRABAJO MISMA QUE PUEDA EVITAR QUE SE REALICE LAS CONVOCATORIAS PARA CELEBRAR LOS ACUERDOS NECESARIOS Y ASI PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.	ESTABLECER LAS BASES PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSA TRAVES DE ACCIONES ASIGNADAS COMO RECURSO PARA ESTE RUBRO, APLICABLES EN EL MARCO LEGAL DE LA MATERIA	PROGRAMAR LAS SESIONES CON TIEMPO NECESARIO A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
EL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LAS ADQUISICIONES MUNICIPALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LAS LEYES APLICABLES QUE LE COMPETEN, PARA CONFORMACION DE LOS PROYECTOS, LA CUAL EN COORDINACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE PUEDE CUMPLIR CON LA TAREA PROGRAMADA PARA LA ADECUACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS, POR LO QUE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES (ADQUISICIONES), REALIZA A TIEMPO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION Y ASI CON LOS OBJETIVOS ESTIMADOS.	TRASCENDER COMO AREA EJECUTORA EN LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MANERA JUSTA Y TRANSPARENTE PARA ASI BRINDAR CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS.	APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS ESTATALES, FEDERALES Y LEYES APLICABLES PARA PODER REALIZAR ANTICIPADAMENTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL ESTABLECIDO.
EL TRAMITE DE FACTURACION POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RESULTA, COMO ACTIVIDAD DE TRAMITE ADMINISTRATIVO UN POCO COMPLICADA, TODA VEZ QUE EL SOPORTE DE LA FACTURACION COMO EL RECABAR FIRMAS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE TIENDE A TENER TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR Y SEGUIR TENIENDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS.	INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE DICHAS ACCIONES ASI COMO FIRMAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE TENGA COMO OBJETIVO REALIZADA DICHA ACCION.	REDICIR TIEMPOS ADMINISTRATIVOS PARA ASI PODER GENERAR LO NECESARIO PARA EL CIERRE DE LOS PROGRAMAS A FIN DE AÑO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EN VIRTUD DE QUE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES TIENE COMO FUNCIÓN PRIMORDIAL ATENDER EN TIEMPO LAS SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES EN CUANTO A MATERIALES, INSUMOS, SERVICIOS Y ACCIONES, A FIN DE REDUCIR EL TIEMPO DE SUMINISTRO DE LOS MISMOS, SE REALIZAN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA Y CONTEMPLADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS.	COORDINAR LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, CONTROL Y SUMINISTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE REQUISICION Y COMPRA POR LAS DIRECCIONES ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS QUE SIRVAN PARA INTEGRAR ADECUADAMENTE LOS REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO.
TODA VEZ QUE EL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO, ES MENESTER CONTAR CON DICHO SERVICIO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, YA QUE EN OCASIONES EL GASTO RESULTA UN TANTO EXCESIVO. POR LO QUE SE INTENTA CONTAR CON UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO LA RENTA O COMPRA DE FOTOCOPIADORAS DE MAXIMA CAPACIDAD, ASI COMO CALIDAD. CONTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ASÍ MISMO MANTENER UN ESTANDAR DE CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE COPIADO.
LOS SERES HUMANOS SOMOS FUNDAMENTALMENTE SOCIALES, VIVIMOS EN PERMANENTE INTERACCIÓN CON UN AMBIENTE, EL CUAL ESTÁ CONSTITUIDO POR TODO LO QUE NOS RODEA, Y LAS FORMAS COMO PROCESAMOS LA INFORMACIÓN DE ESTE ENTORNO SOBRE NOSOTROS LO IDENTIFICAMOS COMO COMUNICACIÓN, YA QUE CORRESPONDE A UN PROCESO DE INTERCAMBIO DE VALORACIONES QUE FINALMENTE SE TRADUCEN EN CONDUCTAS.	PROPORCIONAR LAS LLAMADAS TELEFONICAS NECESARIAS A LAS DIRECCIONES QUE LO SOLICITEN CON LA FINALIDAD DE VINCULARSE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA EL CONTROL ADECUADO DE LLAMADAS PARA EVITAR EXCESOS Y AHORRAR EN SU CONSUMO.
LA COMUNICACIÓN ES ENTONCES, UNO DE LOS MEDIOS MÁS IMPORTANTES QUE POSEEMOS PARA DESCUBRIR Y DEMOSTRAR LA PERTINENCIA DE NUESTRAS OPCIONES DE CONDUCTA. MEDIANTE LA COMUNICACIÓN PODEMOS FACILITAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL OTRO U OTROS, ES AQUÍ ENTONCES DONDE LA ADMINISTRACIÓN DEBE DOTAR A LOS TITULARES DE UN MEDIO QUE PERMITA LA INTERACCIÓN ENTRE LOS MISMOS PARA COMPLEMENTAR EL BUEN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; PERO SE CONVIERTE EN OCASIONES EN GASTO EXCESIVO POR ELLO CADA AÑO SE PLANEA UNA REDUCCIÓN EN EL COSTO DEL MISMO.		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

enGRANDE

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EN OCASIONES CON LA GRAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEMANDAN UN GRAN NÚMERO DE APOYOS DE UNIDADES VEHICULARES; LO QUE GENERA UNA SATURACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR, MISMO QUE RESULTA INSUFICIENTE PARA APOYAR A TODAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, POR ELLO PARA EVITAR UN RETRASO EN LAS MISMAS SE DEBEN MANTENER LAS UNIDADES VEHICULARES EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS MISMAS; POR ELLO SE DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTAR CON UN PROGRAMA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ EFECTUAR LOS TRÉMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LAS REPARACIONES QUE CORRIJAN LAS FALLAS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DE ESTE MODO ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN CUANTO A TRASLADO Y USO DE VEHÍCULOS	INTEGRACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO CON LOS CONOCIMIENTOS EN CUANTO A MECÁNICA SE REFIERE, A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS UNIDADES
LA REVISIÓN PREVENTIVA SURGE DE LA NECESIDAD DE REBAJAR LA CORRECTIVA Y TODOS LOS GASTOS QUE CON ELLO CONLLEVAN, POR LO QUE SE PRETENDE REDUCIR LA REPARACIÓN MEDIANTE UNA RUTINA DE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y LA RENOVACIÓN DE LSO ELEMENTOS DAÑADOS	CONTROLAR Y APOYAR PARA LA OPERACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES, REVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CONTRIBUYENDO AL MEJOR DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REVISIÓN Y SANCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE LES ASIGNA LAS UNIDADES PARA HACERLAS RESPONSABLES Y GENERAR EXTREMO CUIDADO A LAS MISMAS CONCIENTIZAR AL ASIGNATARIO DE MANTENER SU UNIDAD LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
CUANDO LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS SON DEMASIADAS Y ESTAS REQUIEREN UN VEHÍCULO PARA SU CORRECTO DESARROLLO, ES DE VITAL IMPORTANCIA BRINDAR EL APOYO CON EL PULL VEHICULAR A AQUELLAS QUE NO CUENTAN CON LA UNIDAD PARA REALIZARLO	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS DIRECCIONES QUE NO CUENTAN CON LA UNIDAD PERO QUE SOLICITAN TRASLADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO DIRECCION	CALENDARIZAR SALIDAS EN DIAS DETERMINADOS Y HACER DE CONOCIMIENTO A ALS DIRECCIONES PARA QUE PROGRAMEN SU SALIDA Y LOGRAR UNA REDUCCION Y AHORRO EN TIEMPO, GASOLINA Y DESGASTE DE LA MISMA UNIDAD
LAS ACTIVIDADE QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS QUE CONFROMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEMANDAN UN GRAN NUMERO DE PETICIONES EN CUANTO A LOGISTICA: SITUACION POR LA CUAL ES IMPOSIBLE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DEBIDO A QUE SE CUENTA CON POCO MATERIAL, POR ELLO ES NECESARIO CONTAR CON UNA AGENDA DE ACTIVIDADES.	CONTAR CON UNA AGENDA DE ACTIVIDADES, ASI COMO LAS DEPENDENCIAS DEBEN REALIZAR LOS TRMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR UNA SATURACION DE LA MISMA	CALENDARIZAR LOS EVENTOS A REALIZAR Y HACER DE CONOCIMEITNO A LAS DIRECCIONES CON QUÉ MATERIAL CONTARAN, PARA ASI PODER ATENDER UNA CANTIDAD MAYOR DE EVENTOS
EN CUANTO A LOS SERVICIOS GENERALES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, FALTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELECTRICO, ASI COMO EL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA DAR UNA BUENA IMAGEN	HA ESTAS FECHAS ES MUY DIFICIL DOTAR A ALS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN ESTA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL QUE REQUIEREN, DE IGUAL MANERA EL OBJETIVO DE ESTA DEPENDENCIA ES MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DICHAS INSTALACIONES	PROPONER A CADA DIRECCION CONTEMPLEN DENTRO DE SU PRESUPUESTO LAS CANTIDADES EN LAS PARTIDAS NECESARIAS, PARA QUE ASI SEA AUTORIZADA SIN NINGUN PROBLEMA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EN COORDINACION CON EL AREA RESPECTIVA . SE ENTENDERAN LAS OBLIGACIONES FISCALES CONTRAIDAS POR LAS EROGACIONES DE ESTE MUNICIPIO	ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES PROVENIENTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL ORGANO FISCAL	ESTAR ATENTOS A LAS ACTUALIZACIONES FISCALES PARA NO SER OBJETOS DE ALGUNA OBSERVACION POR PARTE DEL OSFEM
EN COORDINACION CON EL AREA DE TESORERIA REALIZAR LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEFINITIVO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ACTUALIZAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TENER UN ESTRICTO CONTROL EN EL PRESUPUESTO
	CUMPLIR EN ESTRICTO APEGO A LA NORMA EMITIDA EN EL CODIGO FINANCIERON DEL ESTADO DE MEXICO, CAPITULO SEGUNDO ARTICULO 290 REFERENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CONCIENTIZAR A LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACION PARA CONTAR CON UN PRESUPUESTO LO MAS APEGADO A LA REALIDAD
	PUBLICAR EN LA GACETA MUNICIPAL, EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ESPECIFICAR Y DETERMINAR ANALISIS EXHAUSTIVOS QUE CONLLEVEN A UN MEJOR CONTROL DE EGRESOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
ELABORAR CONTROLES ESPECIFICOS QUE PERMTIAN DIVERSIFICAR EL PADRON DE PROVEEDORES POR LAS DIFERENTES CATEGORIAS	PAGO A PROVEEDORES DE FORMA CLARA Y TRANSPARENTE	LAS FACTURAS O DOCUMENTOS APROVATORIOS DEBEN CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS FISCALES DECTAMINADOS EN EL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DETERMINADOS SECTORES DE LA POBLACIÓN NO PUEDES SATISFACER VARIAS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA VIVIR; COMO ALIMENTO, AGUA POTABLE, TECHO Y CUIDADO DE LA SALUD DANDO COMO RESULTADO QUE VIENEN EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA	ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	CAPTAR LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA ANALIZAR Y REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE DICHO RECURSO, A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN VALLECHALQUUENSE EN LA CUESTIÓN SOCIAL Y URBANIZACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	**PRESTACION DE SEVICIO DE INTENDENCIA** (MUESTRA LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL DE INTENDENCIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO)	PERSONAL DE SER. DE INTENDENCIA / No. DE DEPENDENCIAS	SERVICIO	COBERTURA	17436	17000	-436
2	**SERVICIO SOCIAL** (MUESTRA EL NUM. DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE PARA PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS QUE REALMENTE LO CONCLUYEN).	No. ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE DE SERVICIO SOCIAL EN EL H. AYUNTAMIENTO / No. ESTUDIANTES QUE TERMINAN EL SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	IMPACTO	325	500	175
3	**FINIQUITOS** (MUESTRA EL TOTAL DE FINIQUITOS QUE DEBEN ELABORARSE PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DAN POR TERMINADA LA RELACION LABORAL).	FINIQUITOS ELABORADOS Y PAGADOS + ELABORADOS Y PENDIENTES DE PAGO	FINIQUITOS	ECONOMIA	167	180	13
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACION Y RECIBO** (INDICA LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN DE ACTUALIZARSE, ASI COMO LOS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, QUE DEBEN RESGUARDARSE EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)	No. DE EXPEDIENTES X No. DE TRABAJADOR	MOVIMIENTO	EFICACIA	800	900	100
5	**HONORARIOS** MUESTRA EL NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATADOS POR HONORARIOS	No. DE TRABAJADORES X SERVICIO CONTRATADO POR HONORARIOS = SERVICIOS POR HONORARIOS	HONORARIOS	ECONOMIA	11	30	19
6	**SISTEMA ISSEMYM** (MIDE EL NUMERO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS A FIN DE INTEGRARLOS EN LA NOMINA).	No. DE MOVIMIENTOS X No. DE TRABAJADORES X 100	MOVIMIENTO	COBERTURA	768	900	132

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
7	**CONTROL DE TARJETAS DE ASISTENCIA** (MIDE LA CANTIDAD DE TARJETAS DE ASISTENCIA QUE SE RECIBEN ANUALMENTE Y QUE SIRVEN COMO BASE PARA REALIZAR LA NOMINA).	(TARJETAS DE ASISTENCIA X DIRECCIONES)/TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS X 100	TARJETAS DE ASISTENCIA	EFICIENCIA	54744	54744	0
8	**ELABORACION DE NOMINA** (INDICA LA CANTIDAD DE NOMINAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO, PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	75	75	0
9	**COMBISTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS** (MUESTRA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADAS PARA CADA UNO DE LOS PAGO QUE SE REALIZARA MENSUALMENTE)	No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE / No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADO	SERVICIO	COBERTURA	12	12	0
10	**PROGRAMACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS** (REFLEJA EL No DE LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES)	LICITACIONES PUBLICAS	LICITACION	IMPACTO	70	100	30
11	**TRAMITE DE FACTURACION** (MUESTRA EL No DE TRAMITES REALIZADOS DE ACUERDO A LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	FACTURAS EXPEDIDAS + EXCEPCIONES	FACTURA	IMPACTO	100	150	50
12	**INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICION (LIBROS BLANCOS)** (MUESTRA EL No DE EXPEDIENTES REALIZADOS MEDIANTE LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	No DE LICITACIONES PUBLICAS + EXPEDICIONES	EXPEDIENTE	IMPACTO	70	100	30

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
13	**CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISIONES Y SERVICIOS** (DEMUESTRA EL No DE ADQUISIONES REALIZADAS)	No DE LICITACIONES DE ADQUISIONES Y SERVICIOS + EXPEDICIONES	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIO	IMPACTO	15	20	5
14	**ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA** (MUESTRA EL No. DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA)	No. DE ADQUISICIONES X COMPRA DIRECTA	CONTRATO	COBERTURA	1,169	1100	-69
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICA** (MUESTRA EL N° DE LLAMADAS PROGRAMADAS CON LAS REALIZADAS)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 / Acciones Realizadas 2012	SERVICIOS	COBERTURA	0	2800	0
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO** (REFLEJA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FOTOCOPIAS PROGRAMADAS CON LAS REALMENTE EFECTUADAS)	No. DE FOTOCOPIAS SUMINISTRADAS / No. FOTOCOPIAS PRESUPUESTADAS	SERVICIOS	COBERTURA	900,000	900,000	0
17	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.** (MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE MATERIAL EFECTIVAMENTE SUMINISTRADO CON LO PRESUPUESTADO CON ANTELACIÓN)	No. DE SUMINISTRO DE MATERIALES / No. DE SUMINISTRO DE PRESUPUESTADOS	MATERIAL	COBERTURA	1440	1440	0
18	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN** (MUESTRA LA RELACIÓN DE LOS APOYOS BRINDADOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN)	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO / MATERIAL OCUPADO	APOYO	COBERTURA	60	40	-20
19	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR** (INDICA LA RELACIÓN ENTRE LAS REPARACIONES SOLICITADAS PARA UNIDDES VEHICULARES CON LAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS)	REPARACIONES SOLICITADAS / REPARACIONES EFECTUADAS	ACION	CALIDAD	40	100	60

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
20	**SUPERVICION PREVENTIVA Y CORRECTIVA** (MUESTRA LA RELACION ENTRE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EFECTUADAS)	SUPERVICION CORRECTIVA - SUPERVISION PREVENTIVA	SUPERVISION	CALIDAD	188	200	12
21	**PULL VEHICULAR** (INDICA EL NO. DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TRASLADO Y/O USO DE VEHICULOS OTORGADAS)	SERVICIO DE TRASLADO CON UNIDAD VEHICULAR X SOLICITUDES REALIZADAS	SERVICIO	EFICACIA	950	1000	50
22	**EVENTOS DE LOGISTICA** (INDICA EL NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS)	SOLICITUD DE APOYOS PARA EVENTOS X EVENTOS REALIZADOS	APOYOS	ECONOMIA	350	350	0
23	**SERVICIOS DE PINTURA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PINTURA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	ECONOMIA	15	40	25
24	**SERIVICIOS DE ELECTRICIDAD** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ELECTRICIDAD / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	EFICIENCIA	26	40	14
25	**SERVICIOS DE HERRRERIA Y ALUMINIO** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE HERRARIA Y ALUMINIO / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	EFICACIA	12	30	18
26	**SERVICIOS DE CARPINTERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE CARPINTERIA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	CALIDAD	9	30	21

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO GUALTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE TABLAROCA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	COBERTURA	1	8	7
28	**SERVICIOS DE PLOMERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PLOMERIA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	COBERTURA	16	20	4
29	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE MANTENIMIENTO / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	EFICACIA	20	100	8
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ALBAÑILERIA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	COBERTURA	5	36	31
31	**INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA X100 / NUMERO DE DECLARACIONES QUE SE TIENEN QUE ENTERAR	DECLARACION	EFICACIA	0	12	12
32	**ELABOIRACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA / NUMERO DE DECLARACION ANUAL A ENTERAR -1 X100	DECLARACION	EFICACIA	0	1	1
33	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	1800	1800

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
34	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BENEFICIOS AL APLICAR LOS PROGRAMAS)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 / Acciones Realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
35	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	150	150
36	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	0	75	75
37	**NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 / Acciones Realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
38	**NOMINAS DE PROTECCION CIVIL** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
39	**PAGO ISSEMYM** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
40	**ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
41	**PAGO ADEUDO DE LUZ** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
42	**CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
43	**APORTACION PROGRAMA HABITAT** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 / Acciones Realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
44	**SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12
45	**APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
46	**APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
47	**BECAS NIVEL SECUNDARIA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
48	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
49	**PAVIMENTOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
50	**ANTIDOPING** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
51	**GRUPOS VULNERABLES** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	6	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	**PRESTACION DE SEVICIO DE INTENDENCIA**	SERVICIO	18300	17436	17000	-436	-2
2	**SERVICIO SOCIAL**	PRESTADOR	600	325	500	175	29%
3	**FINIQUITOS**	FINIQUITOS	150	167	180	13	9%
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACION Y RECIBIDO**	EXPEDIENTES	800	800	900	100	13%
5	**HONORARIOS**	SERVICIOS	30	11	30	19	63%
6	**SISTEMA ISSEMYM**	MOVIMIENTO	800	768	900	132	17%
7	**CONTROL DE ASISTENCIA**	TARJETAS DE ASISTENCIA	54744	54744	54744	0	0%
8	**ELABORACION DE NOMINA**	NOMINA	75	75	75	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -7-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
9	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS**	SERVICIO	12	12	12	0	0%
10	**PROGRAMACION DE LICITACIONES PUBLICAS**	LICITACION	100	70	120	50	50%
11	**TRAMITE DE FACTURACION**	FACTURA	150	148	150	2	1%
12	**LIBROS BLANCOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES)**	EXPEDIENTE	100	70	150	50	50%
13	**CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIOS	15	15	20	5	33%
14	**ADQUISICIONES X MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA**	CONTRATO	1,100	1,169	1100	-69	-6%
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICA**	SERVICIO	N/P	0	2800	2800	100%
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO**	SERVICIO	900,000	900,000	900,000	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -7-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LIZBETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS			2013 Programado	VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012 Programado	2012 Alcanzado		ABSOLUTA	%
17	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.	MATERIAL	1,440	1,440	1,440	0	0%
18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	APOYO	80	60	40	20	-33%
19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	REPARACION	100	40	100	60	60%
20	SUPERVICION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	SUPERVISION	200	188	200	12	6%
21	PULL VEHICULAR	SERVICIO	1000	950	1000	50	5%
22	EVENTOS DE LOGISTICA	APOYOS	350	350	350	0	0%
23	SERVICIOS DE PINTURA	SERVICIOS	40	15	40	25	63%
24	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS	40	26	40	14	35%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -7-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CHAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
25	**SERVICIOS DE HERRERIA Y ALUMINIO**	SERVICIOS	30	12	30	18	60%
26	**SERVICIOS DE CARPINTERIA**	SERVICIOS	30	9	30	21	70%
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA**	SERVICIOS	8	1	8	7	85%
28	**SERVICIOS DE PLOMERIA**	SERVICIOS	20	16	20	4	20%
29	**MANTENIMIENTO**	SERVICIOS	100	20	100	80	80%
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERIA**	SERVICIOS	36	5	36	31	86%
31	**INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL**	DECLARACION	0	0	12	12	100%
32	**ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**	DECLARACION	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -7-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
33	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)**	FACTURAS	0	0	1800	1800	100%
34	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS**	ACCION	0	0	12	12	100%
35	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES**	FACTURAS	0	0	150	150	100%
36	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)**	NOMINA	0	0	75	75	100%
37	**NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA**	ACCION	0	0	25	25	100%
38	**NOMINAS DE PROTECCION CIVIL**	ACCION	0	0	25	25	100%
39	**PAGO ISSEMYM**	ACCION	0	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
40	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA	ACCION	0	0	6	6	100%
41	PAGO ADEUDO DE LUZ	ACCION	0	0	12	12	100%
42	CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS	ACCION	0	0	12	12	100%
43	APORTACION PROGRAMA HABITAT	ACCION	0	0	1	1	100%
44	SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	ACCION	0	0	12	12	100%
45	APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN	ACCION	0	0	1	1	100%
46	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	0	0	1	1	100%
47	BECAS NIVEL SECUNDARIA	ACCION	0	0	6	6	100%
48	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACCION	0	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -7-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PLANEAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNICOS QUE SE PROPORCIONAN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
49	PAVIMENTOS	ACCION	0	0	12	12	100%
50	ANTIDOPING	ACCION	0	0	1	1	100%
51	GRUPOS VULNERABLES	ACCION	0	0	6	6	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $9,894,871.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Transformando Valle Chalco 2013 - 2015

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN 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
6	**SISTEMA ISSEMYM** (MIDE EL NUMERO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS A FIN DE INTEGRARLOS EN LA NOMINA)	N. MOVIMIENTOS X No. DE TRABAJADORES X 100	MOVIMIENTO	COBERTURA	768	900	132
7	**CONTROL DE ASISTENCIA** (MIDE LA CANTIDAD DE TARJETAS DE ASISTENCIA QUE SE RECIBEN ANUALMENTE Y QUE SIRVEN COMO BASE PARA REALIZAR LA NOMINA)	(TARJETA DE ASISTENCIA X DIRECCIONES)/TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS X 100	TARJETAS DE ASISTENCIA	EFICIENCIA	54744	54744	0
8	**ELABORACION DE NOMINA** (INDICA LA CANTIDAD DE NOMINAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	75	75	0
9	**COMBISTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS** (MUESTRA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADAS PARA CADA UNO DE LOS PAGO QUE SE REALIZARA MENSUALMENTE)	No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE / No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADO	SERVICIO	COBERTURA	12	12	0
10	**PROGRAMACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS** (REFLEJA EL No DE LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES)	LICITACIONES PUBLICAS	LICITACION	IMPACTO	70	100	30

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN 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
11	**TRAMITE DE FACTURACION** (MUESTRA EL No DE TRAMITES REALIZADOS DE ACUERDO A LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	FACTURAS EXPEDIDAS + EXCEPCIONES	FACTURA	IMPACTO	100	150	50
12	**INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICION (LIBROS BLANCOS)** (MUESTRA EL No DE EXPEDIENTES REALIZADOS MEDIANTE LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	No DE LICITACIONES PUBLICAS + EXPEDICIONES	EXPEDIENTE	IMPACTO	70	100	30
13	**CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISIONES Y SERVICIOS** (DEMUESTRA EL No DE ADQUISIONES REALIZADAS)	No DE LICITACIONES DE ADQUISIONES Y SERVICIOS + EXPEDICIONES	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIO	IMPACTO	15	20	5
14	**ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA** (MUESTRA EL No. DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA)	No. DE ADQUISICIONES X COMPRA DIRECTA	CONTRATO	COBERTURA	1,169	1100	-69
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICA** (MUESTRA EL N° DE LLAMADAS PROGRAMADAS CON LAS REALIZADAS)	Acciones Programadas -1 x 100 Acciones Realizadas	SERVICIOS	COBERTURA	0	2800	
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO** (REFLEJA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FOTOCOPIAS PROGRAMADAS CON LAS REALMENTE EFECTUADAS)	No. DE FOTOCOPIAS SUMINISTRADAS No. FOTOCOPIAS PRESUPUESTADAS	SERVICIOS	COBERTURA	900,000	900,000	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Gobierno Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN 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	**PRESTACION DE SEVICIO DE INTENDENCIA** (MUESTRA LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL DE INTENDENCIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO)	PERSONAL DE SER. DE INTENDENCIA No. DE DEPENDENCIAS	SERVICIO	COBERTURA	17436	17000	-436
2	**SERVICIO SOCIAL** (MUESTRA EL NUMERO DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE PARA PRESTAR SU SERVICIO EN EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS QUE REALMENTE CONCLUYEN CON EL MISMO).	No. DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE DE SERVICIO SOCIAL EN EL H. AYUNTAMIENTO No. DE ESTUDIANTES QUE TERMINAN EL SERVICIO SOCIAL.	PRESTADOR	IMPACTO	325	500	175
3	**FINIQUITOS** MUESTRA EL TOTAL DE FINIQUITOS QUE DEBEN ELABORARSE PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DAN POR TERMINADA SU RELACION LABORAL	FINIQUITOS ELABORADOS Y PAGADOS + ELABORADOS Y PENDIENTES DE PAGO	FINIQUITOS	ECONOMIA	167	180	13
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACION** (INDICA LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN DE ACTUALIZARSE , ASI COMO LOS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO)	N. DE EXPEDIENTES X No. DE TRABAJADOR	MOVIMIENTO	EFICACIA	800	900	100
5	**HONORARIOS** (MUESTRA EL NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATADOS POR HONORARIOS)	No. DE TRABAJADORES X SERVICIO CONTRATADO POR HONORARIOS = SERVICIOS POR HONORARIOS	HONORARIOS	ECONOMIA	11	30	19

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO, HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN 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
17	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.** (MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE MATERIAL EFECTIVAMENTE SUMINISTRADO CON LO PRESUPUESTADO CON	No. DE SUMINISTRO DE MATERIALES / No. DE SUMINISTRO DE PRESUPUESTADOS	MATERIAL	COBERTURA	1440	1440	0
18	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN** (MUESTRA LA RELACIÓN DE LOS APOYOS BRINDADOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN)	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO / MATERIAL OCUPADO	APOYO	COBERTURA	60	40	20
19	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR** (INDICA LA RELACIÓN ENTRE LAS REPARACIONES SOLICITADAS PARA UNIDDES VEHICULARES CON	REPARACIONES SOLICITADAS / REPARACIONES EFECTUADAS	REPARACION	CALIDAD	40	100	60
20	**SUPERVICION PREVENTIVA Y CORRECTIVA** (MUESTRA LA RELACION ENTRE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EFECTUADAS)	SUPERVICION CORRECTIVA - SUPERVISION PREVENTIVA	SUPERVISION	CALIDAD	188	200	12
21	**PULL VEHICULAR** (INDICA EL NO. DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TRASLADO Y/O USO DE VEHICULOS OTORGADAS)	SERVICIO DE TRASLADO CON UNIDAD VEHICULAR X SOLICITUDES REALIZADAS	SERVICIO	EFICACIA	950	1000	50
22	**EVENTOS DE LOGISTICA** (INDICA EL NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS)	SOLICITUD DE APOYOS PARA EVENTOS X EVENTOS REALIZADOS	APOYOS	ECONOMIA	350	350	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN	FÓRMULA DE CALCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
23	**SERVICIOS DE PINTURA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PINTURA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	ECONOMIA	15	40	25
24	**SERIVICIOS DE ELECTRICIDAD** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ELECTRICIDAD / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	EFICIENCIA	26	40	14
25	**SERVICIOS DE HERRRERIA Y ALUMINIO** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE HERRARIA Y ALUMINIO / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	EFICACIA	12	30	18
26	**SERVICIOS DE CARPINTERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE CARPINTERIA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	CALIDAD	9	30	21
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE TABLAROCA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	COBERTURA	1	8	7
28	**SERVICIOS DE PLOMERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PLOMERIA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	COBERTURA	16	20	4
29	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE MANTENIMIENTO / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	EFICACIA	20	100	8

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

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
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ALBAÑILERIA / SERVICIO BRINDADO	SERVICIOS	COBERTURA	5	36	31
31	**INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA X100 / NUMERO DE DECLARACIONES QUE SE TIENEN QUE ENTERAR	DECLARACION	EFICACIA	0	12	12
32	**ELABOIRACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EÑLAYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA / NUMERO DE DECLARACION ANUAL A ENTERAR -1 X100	DECLARACION	EFICACIA	0	1	1
33	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	1800	1800
34	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BENEFICIOS AL APLICAR LOS PROGRAMAS)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 / Acciones Realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	12	12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN 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
35	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	150	150
36	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	0	75	75
37	**NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 Acciones Realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
38	**NOMINAS DE PROTECCION CIVIL** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
39	**PAGO ISSEMYM** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
40	**ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
41	**PAGO ADEUDO DE LUZ** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
42	**CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN 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
43	**APORTACION PROGRAMA HABITAT** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 Acciones Realizadas 2012		EFICIENCIA	0	1	1
44	**SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			ECONOMIA	0	12	12
45	**APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			EFICIENCIA	0	1	1
46	**APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			EFICIENCIA	0	1	1
47	**BECAS NIVEL SECUNDARIA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			ECONOMIA	0	6	6
48	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			EFICIENCIA	0	12	12
49	**PAVIMENTOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			EFICIENCIA	0	12	12
50	**ANTIDOPING** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			EFICIENCIA	0	1	1
51	**GRUPOS VULNERABLES** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)			EFICIENCIA	0	6	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	PRESTACION DE SEVICIO DE INTENDENCIA	SERVICIO	17000	4,250	25%	4,250	25%	4,250	25%	4,250	25%
2	SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	500	250	50%	100	20%	75	15%	75	15%
3	FINIQUITOS	FINIQUITO	180	100	56%	37	22%	30	17%	10	6%
4	ARCHIVO DE CONCENTRACION Y RECIBIDO	EXPEDIENTES	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
5	HONORARIOS	SERVICIOS	30	8	27%	7	23%	9	30%	6	20%
6	SISTEMA ISSEMYM	MOVIMIENTO	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
7	CONTROL DE ASISTENCIA	TARJETAS DE ASISTENCIA	54744	13686	25%	13686	25%	13686	25%	13686	25%
8	ELABORACION DE NOMINA	NOMINA	75	18	24%	18	24%	18	24%	21	28%
9	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADISCTIVOS	SERVICIO	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
10	PROGRAMACION DE LICITACIONES PUBLICAS	LICITACION	100	10	10%	20	20%	30	30%	40	40%
11	TRAMITE DE FACTURACION	FACTURA	150	19	13%	38	25%	43	29%	50	33%
12	LIBROS BLANCOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE	100	9	9%	29	29%	32	32%	30	30%
13	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIOS	20	2	10%	5	25%	6	30%	7	35%
14	ADQUISICIONES X MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATO	1100	275	25%	275	25%	275	25%	275	25%
15	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICA	SERVICIO	2,800	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%
16	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	900,000	225,000	25%	225,000	25%	225,000	25%	225,000	25%
17	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.	MATERIAL	1,440	360	25%	360	25%	360	25%	360	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013 - 2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	APOYO	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	REPARACION	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
20	SUPERVICION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	SUPERVISION	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
21	PULL VEHICULAR	SERVICIO	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
22	EVENTOS DE LOGISTICA	APOYOS	350	85	34.30%	80	22.85%	90	25.71%	95	27.14%
23	SERVICIOS DE PINTURA	SERVICIOS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
24	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
25	SERVICIOS DE HERRERIA Y ALUMINIO	SERVICIOS	30	5	16.67%	10	33.33%	10	33.33%	5	16.67%
26	SERVICIOS DE CARPINTERIA	SERVICIOS	30	5	16.67%	5	16.67%	10	33.33%	10	33.33%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013 - 2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA**	SERVICIOS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
28	**SERVICIOS DE PLOMERIA**	SERVICIOS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
29	**MANTENIMIENTO**	SERVICIOS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERIA**	SERVICIOS	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
31	**INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL**	DECLARACION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
31	**ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**	DECLARACION	1	1	100%						
33	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)**	FACTURAS	1800	125	7%	525	29%	425	24%	725	40%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
34	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS**	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
35	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES**	FACTURAS	150	20	13%	30	20%	40	27%	60	40%
36	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)**	NOMINA	75	18	24%	18	24%	18	24%	21	28%
37	**NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA**	ACCION	25	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%
38	**NOMINAS DE PROTECCION CIVIL**	ACCION	25	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%
39	**PAGO ISSEMYM**	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
40	**ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA**	ACCION	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
41	PAGO ADEUDO DE LUZ	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
42	CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
43	APORTACION PROGRAMA HABITAT	ACCION	1	1	100%						
44	SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
45	APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN	ACCION	1	1	100%						
46	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	1	1	100%						
47	BECAS NIVEL SECUNDARIA	ACCION	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%
48	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0105	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROYECTO:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
49	**PAVIMENTOS**	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
50	**ANTIDOPING**	ACCION	1	1	100%						
51	**GRUPOS VULNERABLES**	ACCION	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Dep. Gral.	E00	ADMINISTRACION

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	050101	Administración del Personal	$4,165,330.00 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $4,165,330.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
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	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SE VUELVE UNA IMPORTANTE MISIÓN AL INTENTAR OFRECER AL PERSONAL UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES; PERO SE CONVIERTE EN UN RETO AL NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE; TODA VEZ QUE DEBEN LIMPIARSE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. PERO DE IGUAL MODO DEBE PROCURARSE LA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS A FIN DE PREVENIR ROBOS, DETERIOROS O DESCUIDO A LAS INSTALACIONES.	MANTENER EN CONDICIONES HIGIENICAS, LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ASI COMO TENER ESPACIOS LIMPIOS	CONTRATAR AL PERSONAL SUFICIENTE QUE CUBRA ESTE SERVICIO A LAS AREAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, ASI COMO CONSIDERAR LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LIMPIEZA DEL INMUEBLE. DEBEN TOMARSE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, TALES COMO CERRARLAS AL TERMINO DE LA JORNADA LABORAL DE LA MAYOR PARTE DEL PERSONAL.
LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS QUE DESEEN OBTENER TITULO EN ALGUNA PROFESION QUE ASI LO REQUIERA, DEBERAN PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN INSTITUCIONES PUBLICAS; CON EL FIN DE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS A OBTENER EL TITULO EL H. AYUNTAMIENTO BRINDA FACILIDADES PARA QUE LOS ESTUDIANTES INTERESADOS PUEDAN APLICAR SUS CONOCIMIENTOS DENTRO DEL ENTORNO LABORAL A FUTURO.	QUE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CELEBREN CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL CON EL H. AYUNTAMIENTO Y ASI CONTAR CON PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE TODO EL AÑO Y MAS AUN QUE SEAN COMPROMETIDOS Y RESPONSABLES EN SUS ACTIVIDADES.	CONTROLAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PRACTICAS PROFESIONALES Y ESTADIA EMPRESARIAL; ASI MISMO CONTABILIZAR EL NUMERO DE HORAS REALIZADAS DIARIAMENTE POR DICHOS PRESTADORES Y EXPEDIR LAS CARTAS DE ACEPTACION Y TERMINO CORRESPONDIENTES.
DERIVADO DE LA RELACION PATRON-TRABAJADOR SE BUSCA DE UNA MANERA EFICAZ Y RAZONABLE REALIZAR EL CALCULO ADECUADO DE FINIQUITOS DE AQUELLOS TRABAJADORES QUE HAN DECIDIDO DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL DADO QUE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ES LA ENCARGADA DE CONTROLAR EL PERSONAL ADSCERITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CONTROLAR MEDIANTE EL SISTEMA SIAD QUE SE PAGUEN LAS PRESTACIONES QUE CORRESPONDAN A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DEN POR RESCINDIDA SU RELACIÓN LABORAL CON ESTE H. AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS.	DETERMINAR MEDIANTE EL NUEVO SISTEMA SIAD QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DEN POR TERMINADA SU RELACIÓN LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENTO RECIBAN EL CALCULO ADECUADO RESPCTO A LAS PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO COMO PAGO Y NO DEMANDEN ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.
CONTAR CON LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO LOS QUE SEAN DE NUEVO INGRESO DE UNA MANERA ADECUADA Y CONFIABLE RESPECTO DE CADA DOCUMENTO EXISTENTE EN LOS MISMOS.	A TRAVES DEL SISTEMA SIAD TENER UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PUBLICO QUE INTEGRAN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PODER CONTAR CON TODA LA INFORMACION NECESARIA.	VACIAR ELECTRONICAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE FORMARAN EL EXPEDIENTE DE CADA SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA CUALQUIER INFORMACION QUE SEA REQUERIDA A TRAVES DEL SISTEMA SIAD.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
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	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA EL H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJOR MANEJO DE SU ADMINISTRACION , LA SUBDUIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERA LA ENCARGADA DE CONTRATAR EL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERA.	REALIZAR EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE PAGOS A CORTO PLAZO	SOLICITAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE NO SEA RECHAZADO EL TRAMITE Y SE HAGA EL PAGO OPORTUNAMENTE.
LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, TIENE A BIEN LAS RESPONSABILIDADES DE REPORTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A TRAVES DEL SISTEMA PRISMA, DENTRO DE LOS CUALES SE DESGLOSAN LAS DEDUCCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORMACION QUE SE ENVIA AL ISSEMYM EN LA CD. DE TOLUCA PARA QUE SEA APROBADA Y APLICAR LAS DEDUCCIONES EN LOS PAGOSCORRESPONDIENTES.	QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS CUENTEN CON SU CLAVE CORRECTA PARA OBTENER LAS PRESTACIONES QUE TENGAN DERECHO.	DETERMINAR TODOS LOS MOVIMIENTOS REFERENTES A ALTAS Y BAJAS DE CLAVE ISSEMYM, QUINCENA TRAS QUINCENA, MEDIANTE EL SISTEMA DENOMINADO SIAD DE UNA FORMA CONFIABLE Y SEGURA.
EN VIRTUD DE QUE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN, ESPECIFICAMENTE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ES LA ENCARGADA DE MANEJAR EL CONTROL DEL PERSONAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES LABORALES QUE REQUIERA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO Y ASI MISMO OBTENER LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO A DESEMPEÑAR	CONTROLAR LA PUNTUALIDAD Y AUSENTISMO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVES DEL LECTOR FACIAL DEL PROGRAMA DENOMINADO SIAD.	CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS RESPECTO A LA ASISTENCIA, RETARDOS E INASISTENCIAS DE CADA SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DEL LECTOR FACIAL DEL SISTEMA DENOMINADO SIAD.
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE TIENE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, ESTOS PRESTAN SUS SERVICIOS A CAMBIO DE UN SUELDO QUE LE SERA PAGADO DE MANERA QUINCENAL A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONSISTENTE EN LAS TRES DIFERENTES NOMINAS (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS).	REALIZAR EL PAGO QUINCENAL Y OPORTUNO A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAN LA NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	VIGILAR Y APLICAR QUE LOS MOVIMIENTOS HECHOS QUINCENA TRAS QUINCENA INTEGRANTES DE LA NOMINA, COINCIDAN CON LOS REGISTRADOS POR ISSEMYM Y ASISTENCIA, PARA PODER APLICAR FALTAS, DESCUENTOS DE PRESTAMOS, PENSIONES, ENTRE OTROS PARA LA INTEGRACION DE NOMINA ASI COMO LA AUTORIZACION DEL PAGO QUINCENAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
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	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
		CONTROLAR Y REALIZAR LOS PAGOS DE INMEDIATO AL IGUAL QUE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS, TANTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS COMO ADMINISTRATIVAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y TRASLADO DE CADA UNA Y ASI PODER BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD Y A LAS MISMAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
LA ACTUAL ADMINISTRACION CUENTA CON UNA EFICAZ RESPUESTA ANTE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES QUE IMPULSE EL MEJORAMIENTO DE LA FUNCION PUBLICA, ES POR ESA RAZON QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, PARA QUE NO SE VEA AFECTADO POR LA CARGA DE TRABAJO MISMA QUE PUEDA EVITAR QUE SE REALICE LAS CONVOCATORIAS PARA CELEBRAR LOS ACUERDOS NECESARIOS Y ASI PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.	ESTABLECER LAS BASES PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSA TRAVES DE ACCIONES ASIGNADAS COMO RECURSO PARA ESTE RUBRO, APLICABLES EN EL MARCO LEGAL DE LA MATERIA	PROGRAMAR LAS SESIONES CON TIEMPO NECESARIO A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
EL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LAS ADQUISICIONES MUNICIPALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LAS LEYES APLICABLES QUE LE COMPETEN, PARA CONFORMACION DE LOS PROYECTOS, LA CUAL EN COORDINACION CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE PUEDE CUMPLIR CON LA TAREA PROGRAMADA PARA LA ADECUACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS, POR LO QUE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES (ADQUISICIONES), REALIZA A TIEMPO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION Y ASI CON LOS OBJETIVOS ESTIMADOS.	TRASCENDER COMO AREA EJECUTORA EN LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MANERA JUSTA Y TRANSPARENTE PARA ASI BRINDAR CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS.	APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS ESTATALES, FEDERALES Y LEYES APLICABLES PARA PODER REALIZAR ANTICIPADAMENTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL ESTABLECIDO.
EL TRAMITE DE FACTURACION POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RESULTA, COMO ACTIVIDAD DE TRAMITE ADMINISTRATIVO UN POCO COMPLICADA, TODA VEZ QUE EL SOPORTE DE LA FACTURACION COMO EL RECABAR FIRMAS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE TIENDE A TENER TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR Y SEGUIR TENIENDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS.	INTEGRAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE DICHAS ACCIONES ASI COMO FIRMAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE TENGA COMO OBJETIVO REALIZADA DICHA ACCION.	REDICIR TIEMPOS ADMINISTRATIVOS PARA ASI PODER GENERAR LO NECESARIO PARA EL CIERRE DE LOS PROGRAMAS A FIN DE AÑO.

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
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	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
EN VIRTUD DE QUE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES TIENE COMO FUNCIÓN PRIMORDIAL ATENDER EN TIEMPO LAS SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES EN CUANTO A MATERIALES, INSUMOS, SERVICIOS Y ACCIONES, A FIN DE REDUCIR EL TIEMPO DE SUMINISTRO DE LOS MISMOS, SE REALIZAN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA Y CONTEMPLADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS.	COORDINAR LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, CONTROL Y SUMINISTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE REQUISICION Y COMPRA POR LAS DIRECCIONES ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS QUE SIRVAN PARA INTEGRAR ADECUADAMENTE LOS REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO.
TODA VEZ QUE EL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO, ES MENESTER CONTAR CON DICHO SERVICIO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, YA QUE EN OCASIONES EL GASTO RESULTA UN TANTO EXCESIVO. POR LO QUE SE INTENTA CONTAR CON UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO LA RENTA O COMPRA DE FOTOCOPIADORAS DE MAXIMA CAPACIDAD, ASI COMO CALIDAD. CONTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ASÍ MISMO MANTENER UN ESTANDAR DE CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE COPIADO.
LOS SERES HUMANOS SOMOS FUNDAMENTALMENTE SOCIALES, VIVIMOS EN PERMANENTE INTERACCIÓN CON UN AMBIENTE, EL CUAL ESTÁ CONSTITUIDO POR TODO LO QUE NOS RODEA, Y LAS FORMAS COMO PROCESAMOS LA INFORMACIÓN DE ESTE ENTORNO SOBRE NOSOTROS LO IDENTIFICAMOS COMO COMUNICACIÓN, YA QUE CORRESPONDE A UN PROCESO DE INTERCAMBIO DE VALORACIONES QUE FINALMENTE SE TRADUCEN EN CONDUCTAS.	PROPORCIONAR LAS LLAMADAS TELEFONICAS NECESARIAS A LAS DIRECCIONES QUE LO SOLICITEN CON LA FINALIDAD DE VINCULARSE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA EL CONTROL ADECUADO DE LLAMADAS PARA EVITAR EXCESOS Y AHORRAR EN SU CONSUMO.
LA COMUNICACIÓN ES ENTONCES, UNO DE LOS MEDIOS MÁS IMPORTANTES QUE POSEEMOS PARA DESCUBRIR Y DEMOSTRAR LA PERTINENCIA DE NUESTRAS OPCIONES DE CONDUCTA. MEDIANTE LA COMUNICACIÓN PODEMOS FACILITAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL OTRO U OTROS, ES AQUÍ ENTONCES DONDE LA ADMINISTRACIÓN DEBE DOTAR A LOS TITULARES DE UN MEDIO QUE PERMITA LA INTERACCIÓN ENTRE LOS MISMOS PARA COMPLEMENTAR EL BUEN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; PERO SE CONVIERTE EN OCASIONES EN GASTO EXCESIVO POR ELLO CADA AÑO SE PLANEA UNA REDUCCIÓN EN EL COSTO DEL MISMO.		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
EN OCASIONES CON LA GRAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DEMANDAN UN GRAN NÚMERO DE APOYOS DE UNIDADES VEHICULARES; LO QUE GENERA UNA SATURACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR, MISMO QUE RESULTA INSUFICIENTE PARA APOYAR A TODAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, POR ELLO PARA EVITAR UN RETRASO EN LAS MISMAS SE DEBEN MANTENER LAS UNIDADES VEHICULARES EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS MISMAS; POR ELLO SE DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTAR CON UN PROGRAMA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LAS REPARACIONES QUE CORRIJAN LAS FALLAS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DE ESTE MODO ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN CUANTO A TRASLADO Y USO DE VEHÍCULOS	INTEGRACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO CON LOS CONOCIMIENTOS EN CUANTO A MECÁNICA SE REFIERE, A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS UNIDADES
LA REVISIÓN PREVENTIVA SURGE DE LA NECESIDAD DE REBAJAR LA CORRECTIVA Y TODOS LOS GASTOS QUE CON ELLO CONLLEVAN, POR LO QUE SE PRETENDE REDUCIR LA REPARACIÓN MEDIANTE UNA RUTINA DE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y LA RENOVACIÓN DE LSO ELEMENTOS DAÑADOS	CONTROLAR Y APOYAR PARA LA OPERACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES, REVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CONTRIBUYENDO AL MEJOR DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REVISIÓN Y SANCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE LES ASIGNA LAS UNIDADES PARA HACERLAS RESPONSABLES Y GENERAR EXTREMO CUIDADO A LAS MISMAS CONCIENTIZAR AL ASIGNATARIO DE MANTENER SU UNIDAD LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
CUANDO LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS SON DEMASIADAS Y ESTAS REQUIEREN UN VEHÍCULO PARA SU CORRECTO DESARROLLO, ES DE VITAL IMPORTANCIA BRINDAR EL APOYO CON EL PULL VEHICULAR A AQUELLAS QUE NO CUENTAN CON LA UNIDAD PARA REALIZARLO	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS DIRECCIONES QUE NO CUENTAN CON LA UNIDAD PERO QUE SOLICITAN TRASLADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO DIRECCIÓN	CALENDARIZAR SALIDAS EN DÍAS DETERMINADOS Y HACER DE CONOCIMIENTO A LAS DIRECCIONES PARA QUE PROGRAMEN SU SALIDA Y LOGRAR UNA REDUCCIÓN Y AHORRO EN TIEMPO, GASOLINA Y DESGASTE DE LA MISMA UNIDAD
LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS QUE CONFROMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEMANDAN UN GRAN NÚMERO DE PETICIONES EN CUANTO A LOGÍSTICA: SITUACIÓN POR LA CUAL ES IMPOSIBLE ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DEBIDO A QUE SE CUENTA CON POCO MATERIAL, POR ELLO ES NECESARIO CONTAR CON UNA AGENDA DE ACTIVIDADES.	CONTAR CON UNA AGENDA DE ACTIVIDADES, ASI COMO LAS DEPENDENCIAS DEBEN REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR UNA SATURACIÓN DE LA MISMA	CALENDARIZAR LOS EVENTOS A REALIZAR Y HACER DE CONOCIMEITNO A LAS DIRECCIONES CON QUE MATERIAL CONTARAN, PARA ASÍPODER ATENDER UNA CANTIDAD MAYOR DE EVENTOS
EN CUANTO A LOS SERVICIOS GENERALES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, FALTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, ASÍ COMO EL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA DAR UNA BUENA IMAGEN	HA ESTAS FECHAS ES MUY DIFICIL DOTAR A LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN ESTA ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL QUE REQUIEREN, DE IGUAL MANERA EL OBJETIVO DE ESTA DEPENDENCIA ES MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DICHAS INSTALACIONES	PROPONER A CADA DIRECCIÓN CONTEMPLEN DENTRO DE SU PRESUPUESTO LAS CANTIDADES EN LAS PARTIDAS NECESARIAS, PARA QUE ASI SEA AUTORIZADA SIN NINGUN PROBLEMA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GRAL:	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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	**PRESTACIÓN DE SEVICIO DE INTENDENCIA** (MUESTRA LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL DE INTENDENCIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO)	PERSONAL DE SER. DE INTENDENCIA / No. DE DEPENDENCIAS -1 **X100**	SERVICIO	COBERTURA	17436	17000	-436
2	**SERVICIO SOCIAL** (MUESTRA EL NUM. DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE PARA PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS QUE REALMENTE LO CONCLUYEN).	No. ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE DE SERVICIO SOCIAL EN EL H. AYUNTAMIENTO / No. ESTUDIANTES QUE TERMINAN EL SERVICIO SOCIAL X100	PRESTADOR	IMPACTO	325	500	175
3	**FINIQUITOS** (MUESTRA EL TOTAL DE FINIQUITOS QUE DEBEN ELABORARSE PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE DAN POR TERMINADA LA RELACION LABORAL).	FINIQUITOS ELABORADOS Y PAGADOS + ELABORADOS Y PENDIENTES DE PAGO -1 **X100**	FINIQUITOS	ECONOMIA	167	180	13
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y RECIBO** (INDICA LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN DE ACTUALIZARSE, ASI COMO LOS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, QUE DEBEN RESGUARDARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)	No. DE EXPEDIENTES X No. DE TRABAJADOR **-1 X100**	MOVIMIENTO	EFICACIA	800	900	100
5	**HONORARIOS** MUESTRA EL NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATADOS POR HONORARIOS	No. DE TRABAJADORES X SERVICIO CONTRATADO POR HONORARIOS = SERVICIOS POR HONORARIOS -1 **X 100**	HONORARIOS	ECONOMIA	11	30	19
6	**SISTEMA ISSEMYM** (MIDE EL NUMERO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS A FIN DE INTEGRARLOS EN LA NOMINA).	No. DE MOVIMIENTOS X No. DE TRABAJADORES **-1 X 100**	MOVIMIENTO	COBERTURA	768	900	132

ELABORÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GRAL:	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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
7	**CONTROL DE TARJETAS DE ASISTENCIA** (MIDE LA CANTIDAD DE TARJETAS DE ASISTENCIA QUE SE RECIBEN ANUALMENTE Y QUE SIRVEN COMO BASE PARA REALIZAR LA NÓMINA).	(TARJETAS DE ASISTENCIA X DIRECCIONES)/TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS -1 **X 100**	TARJETAS DE ASISTENCIA	EFICIENCIA	54744	54744	0
8	**ELABORACIÓN DE NÓMINA** (INDICA LA CANTIDAD DE NÓMINAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO, PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO -1 **X100**	NOMINA	ECONOMIA	75	75	0
9	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS** (MUESTRA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADAS PARA CADA UNO DE LOS PAGO QUE SE REALIZARA MENSUALMENTE)	No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE / No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADO -1 **X100**	SERVICIO	COBERTURA	12	12	0
10	**PROGRAMACIÓN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS** (REFLEJA EL No DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES)	LICITACIONES PÚBLICAS -1 **X100**	LICITACION	IMPACTO	70	100	30
11	**TRÁMITE DE FACTURACIÓN** (MUESTRA EL No DE TRÁMITES REALIZADOS DE ACUERDO A LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	FACTURAS EXPEDIDAS + EXCEPCIONES **X100**	FACTURA	IMPACTO	100	150	50
12	**INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN (LIBROS BLANCOS)** (MUESTRA EL No DE EXPEDIENTES REALIZADOS MEDIANTE LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	No DE LICITACIONES PÚBLICAS + EXPEDICIONES -1 **X100**	EXPEDIENTE	IMPACTO	70	100	30

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GRAL:	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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
13	**CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISIONES Y SERVICIOS** (DEMUESTRA EL No DE ADQUISIONES REALIZADAS)	No DE LICITACIONES DE ADQUISIONES Y SERVICIOS + EXPEDICIONES	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIO	IMPACTO	15	20	5
14	**ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA** (MUESTRA EL No. DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA)	No. DE ADQUISICIONES X COMPRA DIRECTA	CONTRATO	COBERTURA	1,169	1100	-69
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICA** (MUESTRA EL N° DE LLAMADAS PROGRAMADAS CON LAS REALIZADAS)	N° DE LLAMADAS PROGRAMADAS / N° DE LLAMADAS REALIZADAS -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	0	2800	100%
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO** (REFLEJA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FOTOCOPIAS PROGRAMADAS CON LAS REALMENTE EFECTUADAS)	No. DE FOTOCOPIAS SUMINISTRADAS PROGRAMADAS / No. FOTOCOPIAS PRESUPUESTADAS ALCANZADAS -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	900,000	900,000	0
17	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.** (MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE MATERIAL EFECTIVAMENTE SUMINISTRADO CON LO PRESUPUESTADO CON ANTELACIÓN)	No. DE SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMADO / No. DE SUMINISTRO DE PRESUPUESTADOS ALCANZADO -1 X 100	MATERIAL	COBERTURA	1440	1440	0
18	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN** (MUESTRA LA RELACIÓN DE LOS APOYOS BRINDADOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN)	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO PROGRAMADO / MATERIAL OCUPADO ALCANZADO -1 X 100	APOYO	COBERTURA	60	40	-20
19	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR** (INDICA LA RELACIÓN ENTRE LAS REPARACIONES SOLICITADAS PARA UNIDADES VEHICULARES CON LAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS)	REPARACIONES SOLICITADAS PROGRAMADAS / REPARACIONES EFECTUADAS ALCANZADAS -1 X 100	REPARACION	CALIDAD	40	100	60

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GRAL:	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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
20	**SUPERVICIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA** (MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EFECTUADAS)	SUPERVICIÓN CORRECTIVA - SUPERVISION PREVENTIVA -1 X 100	SUPERVISIÓN	CALIDAD	188	200	12
21	**PULL VEHICULAR** (INDICA EL NO. DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TRASLADO Y/O USO DE VEHICULOS OTORGADAS)	SERVICIO DE TRASLADO CON UNIDAD VEHICULAR X SOLICITUDES REALIZADAS -1 X 100	SERVICIO	EFICACIA	950	1000	50
22	**EVENTOS DE LOGÍSTICA** (INDICA EL NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS)	SOLICITUD DE APOYOS PARA EVENTOS X EVENTOS REALIZADOS	APOYOS	ECONOMIA	350	350	0
23	**SERVICIOS DE PINTURA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PINTURA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	ECONOMIA	15	40	25
24	**SERIVICIOS DE ELECTRICIDAD** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ELECTRICIDAD / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	EFICIENCIA	26	40	14
25	**SERVICIOS DE HERRRERIA Y ALUMINIO** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE HERRARÍA Y ALUMINIO / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	EFICACIA	12	30	18
26	**SERVICIOS DE CARPINTERIA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE CARPINTERÍA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	CALIDAD	9	30	21

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GRAL:	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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE TABLAROCA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	1	8	7
28	**SERVICIOS DE PLOMERÍA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PLOMERÍA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	16	20	4
29	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE MANTENIMIENTO / SERVICIO BRINDADO-1 X 100	SERVICIOS	EFICACIA	20	100	80
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERIA** (INDICA LA RELACION DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ALBAÑILERIA / SERVICIO BRINDADO -1 X100	SERVICIOS	COBERTURA	5	36	31

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE TODOS LOS RESCURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES EN SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	**PRESTACIÓN DE SEVICIO DE INTENDENCIA**	SERVICIO	18300	17436	17000	-436	-2
2	**SERVICIO SOCIAL**	PRESTADOR	600	325	500	175	29%
3	**FINIQUITOS**	FINIQUITOS	150	167	180	13	9%
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y RECIBIDO**	EXPEDIENTES	800	800	900	100	13%
5	**HONORARIOS**	SERVICIOS	30	11	30	19	63%
6	**SISTEMA ISSEMYM**	MOVIMIENTO	800	768	900	132	17%
7	**CONTROL DE ASISTENCIA**	TARJETAS DE ASISTENCIA	54744	54744	54744	0	0%
8	**ELABORACIÓN DE NÓMINA**	NÓMINA	75	75	75	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -4-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE TODOS LOS RESCURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES EN SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS**	SERVICIO	12	12	12	0	0%
10	**PROGRAMACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS**	LICITACIÓN	100	70	120	50	50%
11	**TRÁMITE DE FACTURACIÓN**	FACTURA	150	148	150	2	1%
12	**LIBROS BLANCOS (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES)**	EXPEDIENTE	100	70	150	50	50%
13	**CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**	SESIÓN DE ADQUISIONES Y SERVICIOS	15	15	20	5	33%
14	**ADQUISICIONES X MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA**	CONTRATO	1,100	1,169	1100	-69	-6%
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFÓNICA**	SERVICIO	0	0	2800	2800	100%
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO**	SERVICIO	900,000	900,000	900,000	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja 4

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE TODOS LOS RESCURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES EN SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
17	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.	MATERIAL	1,440	1,440	1,440	0	0%
18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	APOYO	80	60	40	20	-33%
19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	REPARACIÓN	100	40	100	60	60%
20	SUPERVICIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	SUPERVISIÓN	200	188	200	12	6%
21	PULL VEHICULAR	SERVICIO	1000	950	1000	50	5%
22	EVENTOS DE LOGÍSTICA	APOYOS	350	350	350	0	0%
23	SERVICIOS DE PINTURA	SERVICIOS	40	15	40	25	63%
24	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS	40	26	40	14	35%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -4-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE TODOS LOS RESCURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIEN LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES EN SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
25	**SERVICIOS DE HERRERÍA Y ALUMINIO**	SERVICIOS	30	12	30	18	60%
26	**SERVICIOS DE CARPINTERÍA**	SERVICIOS	30	9	30	21	70%
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA**	SERVICIOS	8	1	8	7	85%
28	**SERVICIOS DE PLOMERÍA**	SERVICIOS	20	16	20	4	20%
29	**MANTENIMIENTO**	SERVICIOS	100	20	100	80	80%
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA**	SERVICIOS	36	5	36	31	86%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNÁNDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACION

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	**PRESTACIÓN DE SEVICIO DE INTENDENCIA** (MUESTRA LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL DE INTENDENCIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO)	PERSONAL DE SER. DE INTENDENCIA No. DE DEPENDENCIAS -1 **X 100**	SERVICIO	COBERTURA	17436	17000	-436
2	**SERVICIO SOCIAL** (MUESTRA EL NUMERO DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRÁMITE PARA PRESTAR SU SERVICIO EN EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS QUE REALMENTE CONCLUYEN CON EL MISMO).	No. DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL TRAMITE DE SERVICIO SOCIAL EN EL H. AYUNTAMIENTO *-1 **X 100** No. DE ESTUDIANTES QUE TERMINAN EL SERVICIO SOCIAL. -1 **X100**	PRESTADOR	IMPACTO	325	500	175
3	**FINIQUITOS** MUESTRA EL TOTAL DE FINIQUITOS QUE DEBEN ELABORARSE PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DAN POR TERMINADA SU RELACIÓN LABORAL	FINIQUITOS ELABORADOS Y PAGADOS + ELABORADOS Y PENDIENTES DE PAGO -1 **X100**	FINIQUITOS	ECONOMIA	167	180	13
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN** (INDICA LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN DE ACTUALIZARSE , ASI COMO LOS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO)	N. DE EXPEDIENTES X No. DE TRABAJADOR -1 **X100**	MOVIMIENTO	EFICACIA	800	900	100
5	**HONORARIOS** (MUESTRA EL NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATADOS POR HONORARIOS)	No. DE TRABAJADORES X SERVICIO CONTRATADO POR HONORARIOS = SERVICIOS POR HONORARIOS -1 **X100**	HONORARIOS	ECONOMIA	11	30	19

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACION

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
6	**SISTEMA ISSEMYM** (MIDE EL NÚMERO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS A FIN DE INTEGRARLOS EN LA NÓMINA)	N. MOVIMIENTOS X No. DE TRABAJADORES -1 X 100	MOVIMIENTO	COBERTURA	768	900	132
7	**CONTROL DE ASISTENCIA** (MIDE LA CANTIDAD DE TARJETAS DE ASISTENCIA QUE SE RECIBEN ANUALMENTE Y QUE SIRVEN COMO BASE PARA REALIZAR LA NOMINA)	(TARJETA DE ASISTENCIA X DIRECCIONES)/TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS -1 X 100	TARJETAS DE ASISTENCIA	EFICIENCIA	54744	54744	0
8	**ELABORACIÓN DE NÓMINA** (INDICA LA CANTIDAD DE NOMINAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO PARA REALIZAR EL PAGO A LOS SERVIDORES PUBLICOS)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	75	75	0
9	**COMBISTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** (MUESTRA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADAS PARA CADA UNO DE LOS PAGO QUE SE REALIZARA MENSUALMENTE)	No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE No. DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PRESUPUESTADO	SERVICIO	COBERTURA	12	12	0
10	**PROGRAMACION DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS** (REFLEJA EL No DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES)	LICITACIONES PÚBLICAS	LICITACION	IMPACTO	70	100	30

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACION

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
11	**TRÁMITE DE FACTURACIÓN** (MUESTRA EL No DE TRÁMITES REALIZADOS DE ACUERDO A LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	FACTURAS EXPEDIDAS + EXCEPCIONES -1 **X 100**	FACTURA	IMPACTO	100	150	50
12	**INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN (LIBROS BLANCOS)** (MUESTRA EL No DE EXPEDIENTES REALIZADOS MEDIANTE LAS LICITACIONES EFECTUADAS)	No DE LICITACIONES PUBLICAS + EXPEDICIONES **X100**	EXPEDIENTE	IMPACTO	70	100	30
13	**CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISIONES Y SERVICIOS** (DEMUESTRA EL No DE ADQUISIONES REALIZADAS)	No DE LICITACIONES DE ADQUISIONES Y SERVICIOS + EXPEDICIONES -1 **X 100**	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIO	IMPACTO	15	20	5
14	**ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA** (MUESTRA EL No. DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA)	No. DE ADQUISICIONES X COMPRA DIRECTA -1 **X 100**	CONTRATO	COBERTURA	1,169	1100	-69
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFÓNICA** (MUESTRA EL N° DE LLAMADAS PROGRAMADAS CON LAS REALIZADAS)	N° DE LLAMADAS PROGRAMADAS **N°** DE LLAMADAS REALIZADAS -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	0	2800	100%
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO** (REFLEJA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE FOTOCOPIAS PROGRAMADAS CON LAS REALMENTE EFECTUADAS)	No. DE FOTOCOPIAS SUMINISTRADAS PROGRAMADAS No. FOTOCOPIAS PRESUPUESTADAS ALCANZADAS -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	900,000	900,000	0
17	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.** (MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE MATERIAL EFECTIVAMENTE SUMINISTRADO CON LO PRESUPUESTADO CON	No. DE SUMINISTRO DE MATERIALES PROGRAMADO No. DE SUMINISTRO DE PRESUPUESTADOS ALCANZADO -1 X 100	MATERIAL	COBERTURA	1440	1440	0
18	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN** (MUESTRA LA RELACIÓN DE LOS APOYOS BRINDADOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN)	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO PROGRAMADO MATERIAL OCUPADO ALCANZADO -1 X 100	APOYO	COBERTURA	60	40	-20

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACION

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
19	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR** (INDICA LA RELACIÓN ENTRE LAS REPARACIONES SOLICITADAS PARA UNIDDES VEHICULARES CON LAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS)	REPARACIONES SOLICITADAS PROGRAMADAS / REPARACIONES EFECTUADAS ALCANZADAS -1 X 100	REPARACION	CALIDAD	40	100	60
20	**SUPERVICIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA** (MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EFECTUADAS)	SUPERVICION CORRECTIVA - SUPERVISION PREVENTIVA -1 **X100**	SUPERVISION	CALIDAD	188	200	12
21	**PULL VEHICULAR** (INDICA EL NO. DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TRASLADO Y/O USO DE VEHICULOS OTORGADAS)	SERVICIO DE TRASLADO CON UNIDAD VEHICULAR X SOLICITUDES REALIZADAS -1 **X100**	SERVICIO	EFICACIA	950	1000	50
22	**EVENTOS DE LOGÍSTICA** (INDICA EL NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS)	SOLICITUD DE APOYOS PARA EVENTOS X EVENTOS REALIZADOS **-1 X100**	APOYOS	ECONOMIA	350	350	0
23	**SERVICIOS DE PINTURA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PINTURA / SERVICIO BRINDADO -1 **X100**	SERVICIOS	ECONOMIA	15	40	25
24	**SERIVICIOS DE ELECTRICIDAD** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ELECTRICIDAD / SERVICIO BRINDADO -1 **X100**	SERVICIOS	EFICIENCIA	26	40	14
25	**SERVICIOS DE HERRRERÍA Y ALUMINIO** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE HERRARIA Y ALUMINIO / SERVICIO BRINDADO -1 **X100**	SERVICIOS	EFICACIA	12	30	18
26	**SERVICIOS DE CARPINTERÍA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE CARPINTERIA / SERVICIO BRINDADO **-1 X100**	SERVICIOS	CALIDAD	9	30	21

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACION

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
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE TABLAROCA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	1	8	7
28	**SERVICIOS DE PLOMERÍA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE PLOMERIA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	16	20	4
29	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE MANTENIMIENTO / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	EFICACIA	20	100	8
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA** (INDICA LA RELACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS Y LOS REALMENTE ATENDIDOS)	SERVICIOS SOLICITADOS DE ALBAÑILERIA / SERVICIO BRINDADO -1 X 100	SERVICIOS	COBERTURA	5	36	31

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	**PRESTACIÓN DE SEVICIO DE INTENDENCIA**	SERVICIO	17000	4,250	25%	4,250	25%	4,250	25%	4,250	25%
2	**SERVICIO SOCIAL**	PRESTADOR	500	250	50%	100	20%	75	15%	75	15%
3	**FINIQUITOS**	FINIQUITO	180	100	56%	37	22%	30	17%	10	6%
4	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y RECIBIDO**	EXPEDIENTES	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
5	**HONORARIOS**	SERVICIOS	30	8	27%	7	23%	9	30%	6	20%
6	**SISTEMA ISSEMYM**	MOVIMIENTO	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
7	**CONTROL DE ASISTENCIA**	TARJETAS DE ASISTENCIA	54744	13686	25%	13686	25%	13686	25%	13686	25%
8	**ELABORACIÓN DE NÓMINA**	NÓMINA	75	18	24%	18	24%	18	24%	21	28%
9	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	SERVICIO	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
10	**PROGRAMACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS**	LICITACION	100	10	10%	20	20%	30	30%	40	40%
11	**TRÁMITE DE FACTURACIÓN**	FACTURA	150	19	13%	38	25%	43	29%	50	33%
12	**LIBROS BLANCOS (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES)**	EXPEDIENTE	100	9	9%	29	29%	32	32%	30	30%
13	**CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**	SESION DE ADQUISIONES Y SERVICIOS	20	2	10%	5	25%	6	30%	7	35%
14	**ADQUISICIONES X MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA**	CONTRATO	1100	275	25%	275	25%	275	25%	275	25%
15	**SERVICIO DE LLAMADAS TELEFÓNICA**	SERVICIO	2,800	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%
16	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO**	SERVICIO	900,000	225,000	25%	225,000	25%	225,000	25%	225,000	25%
17	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO FOTO, CINE Y GRABACIÓN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA.**	MATERIAL	1,440	360	25%	360	25%	360	25%	360	25%
18	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN**	APOYO	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
19	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR**	REPARACION	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
20	**SUPERVICIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA**	SUPERVISION	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO	01	ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	**PULL VEHICULAR**	SERVICIO	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
22	**EVENTOS DE LOGÍSTICA**	APOYOS	350	85	34.30%	80	22.85%	90	25.71%	95	27.14%
23	**SERVICIOS DE PINTURA**	SERVICIOS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
24	**SERVICIOS DE ELECTRICIDAD**	SERVICIOS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
25	**SERVICIOS DE HERRERÍA Y ALUMINIO**	SERVICIOS	30	5	16.67%	10	33.33%	10	33.33%	5	16.67%
26	**SERVICIOS DE CARPINTERÍA**	SERVICIOS	30	5	16.67%	5	16.67%	10	33.33%	10	33.33%
27	**SERVICIOS DE TABLAROCA**	SERVICIOS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
28	**SERVICIOS DE PLOMERÍA**	SERVICIOS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
29	**MANTENIMIENTO**	SERVICIOS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
30	**SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA**	SERVICIOS	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Dep. Gral.	E00	ADMINISTRACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	050101	Adquisiciones y Servicios	$14,182,627.00 (CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS)

Presupuesto Autorizado por Programa $14,182,627.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LÓPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE COINVERSIÓN SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DETERMINADOS SECTORES DE LA POBLACIÓN NO PUEDES SATISFACER VARIAS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA VIVIR; COMO ALIMENTO, AGUA POTABLE, TECHO Y CUIDADO DE LA SALUD DANDO COMO RESULTADO QUE VIENEN EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA	ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	CAPTAR LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA ANALIZAR Y REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE DICHO RECURSO, A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN VALLECHALQUUENSE EN LA CUESTIÓN SOCIAL Y URBANIZACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LOPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	**NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 Acciones realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
2	**NOMINAS DE PROTECCION CIVIL** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
3	**PAGO ISSEMYM** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
4	**ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
5	**PAGO ADEUDO DE LUZ** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
6	**CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12
7	**APORTACION PROGRAMA HABITAT** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
8	**SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LÓPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE CONVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

SADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GRAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
9	**APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	Acciones Programadas 2013 -1 x 100 / Acciones realizadas 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
10	**APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
11	**BECAS NIVEL SECUNDARIA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
12	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
13	**PAVIMENTOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
14	**ANTIDOPING** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
15	**GRUPOS VULNERABLES** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	6	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LOPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PROYECTO:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: ADMINISTRAR, DISTRIBUIR Y OPERAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO FEDEREAL, DE FORMA TAL QUE FOMENTE LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD DE GENERO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	0	0	25	25	100%
2	NOMINAS DE PROTECCION CIVIL	ACCION	0	0	25	25	100%
3	PAGO ISSEMYM	ACCION	0	0	12	12	100%
4	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA	ACCION	0	0	6	6	100%
5	PAGO ADEUDO DE LUZ	ACCION	0	0	12	12	100%
6	CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS	ACCION	0	0	12	12	100%
7	APORTACION PROGRAMA HABITAT	ACCION	0	0	1	1	100%
8	SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	ACCION	0	0	12	12	100%
9	APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN	ACCION	0	0	1	1	100%
10	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	0	0	1	1	100%
11	BECAS NIVEL SECUNDARIA	ACCION	0	0	6	6	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja -2-

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO PÉREZ CEBALLOS DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PROYECTO:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: ADMINISTRAR, DISTRIBUIR Y OPERAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO FEDEREAL, DE FORMA TAL QUE FOMENTE LA SOLIDARIDAD, LA EQUIDAD DE GENERO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACCION	0	0	12	12	100%
13	PAVIMENTOS	ACCION	0	0	12	12	100%
14	ANTIDOPING	ACCION	0	0	1	1	100%
15	GRUPOS VULNERABLES	ACCION	0	0	6	6	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $14,182,627.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LÓPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION

ONES PROGRAMADAS 2013 -1 1

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PROYECTO:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACIÓN

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	**NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	ACCIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 ACCIONES REALIZADAS 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
2	**NOMINAS DE PROTECCION CIVIL** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	25	25
3	**PAGO ISSEMYM** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
4	**ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
5	**PAGO ADEUDO DE LUZ** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
6	**CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12
7	**APORTACION PROGRAMA HABITAT** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
8	**SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	12	12

ELABORÓ

C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

ING. EMILIANO LÓPEZ CEBALLOS
DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PROYECTO:	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E00	ADMINISTRACIÓN

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
9	**APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)	ACCIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 ACCIONES REALIZADAS 2012	ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
10	**APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
11	**BECAS NIVEL SECUNDARIA** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	ECONOMIA	0	6	6
12	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
13	**PAVIMENTOS** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
14	**ANTIDOPING** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	1	1
15	**GRUPOS VULNERABLES** (MUESTRA LA REALCION DE LO ESPERADO ENTRE LO PROGRAMADO)		ACCION	EFICIENCIA	0	6	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LOPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	ADMINISTRACION PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
PROYECTO	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	25	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%
2	NOMINAS DE PROTECCION CIVIL	ACCION	25	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%
3	PAGO ISSEMYM	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA	ACCION	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%
5	PAGO ADEUDO DE LUZ	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	CREDITO BANOBRAS 2008 POR $ 55,000,000.00 A 15 AÑOS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
7	APORTACION PROGRAMA HABITAT	ACCION	1	1	100%						
8	SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
9	APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN	ACCION	1	1	100%						
10	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	1	1	100%						
11	BECAS NIVEL SECUNDARIA	ACCION	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. EMILIANO LÓPEZ CEBALLOS DIRECTOR DE CONVERSION SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	ADMINISTRACION PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0102	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
PROYECTO	01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
12	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
13	PAVIMENTOS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
14	ANTIDOPING	ACCION	1	1	100%						
15	GRUPOS VULNERABLES	ACCION	6	2	33%	1	17%	2	33%	1	17%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ	ING. EMILIANO LÓPEZ CEBALLOS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR DE CONVERSION SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidandad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Dep. Gral.	E00	ADMINISTRACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	050102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	$2,353,930.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $2,353,930.00

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER TEPALE ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GENERAL	E00	ADMINISTRACIÓN

Analisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
EN COORDINACION CON EL AREA RESPECTIVA . SE ENTENDERAN LAS OBLIGACIONES FISCALES CONTRAIDAS POR LAS EROGACIONES DE ESTE MUNICIPIO	ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES PROVENIENTES DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL ORGANO FISCAL	ESTAR ATENTOS A LAS ACTUALIZACIONES FISCALES PARA NO SER OBJETOS DE ALGUNA OBSERVACION POR PARTE DEL OSFEM
EN COORDINACION CON EL AREA DE TESORERIA REALIZAR LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEFINITIVO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ACTUALIZAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TENER UN ESTRICTO CONTROL EN EL PRESUPUESTO
	CUMPLIR EN ESTRICTO APEGO A LA NORMA EMITIDA EN EL CODIGO FINANCIERON DEL ESTADO DE MEXICO, CAPITULO SEGUNDO ARTICULO 290 REFERENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CONCIENTIZAR A LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACION PARA CONTAR CON UN PRESUPUESTO LO MAS APEGADO A LA REALIDAD
	PUBLICAR EN LA GACETA MUNICIPAL, EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ESPECIFICAR Y DETERMINAR ANALISIS EXHAUSTIVOS QUE CONLLEVEN A UN MEJOR CONTROL DE EGRESOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER LEPALE ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

GRANDE

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: Valle de Chalco Solidaridad	No 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	ADMINISTRACIÓN

Analisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
ELABORAR CONTROLES ESPECIFICOS QUE PERMTIAN DIVERSIFICAR EL PADRON DE PROVEEDORES POR LAS DIFERENTES CATEGORIAS	PAGO A PROVEEDORES DE FORMA CLARA Y TRANSPARENTE	LAS FACTURAS O DOCUMENTOS APROVATORIOS DEBEN CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS FISCALES DECTAARNADOS EN EL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER TEPALE ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEPENDENCIA GRAL	E00	ADMINISTRACIÓN

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	**INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA X100 / NUMERO DE DECLARACIONES QUE SE TIENEN QUE ENTERAR	DECLARACION	EFICACIA	0	12	12
2	**ELABOIRACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA / NUMERO DE DECLARACION ANUAL A ENTERAR X100	DECLARACION	EFICACIA	0	1	1
3	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	1800	1800
4	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BENEFICIOS AL APLICAR LOS PROGRAMAS)	ACCIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / ACCIONES REALIZADAS	ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
5	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	150	150
6	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	0	75	75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER TEJAL ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
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:	02	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL	E00	DIRECCION DE FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PEBSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: EGRESOS DE LA CUENTA PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FISICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	**INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL**	DECLARACION	0	0	12	12	100%
2	**ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**	DECLARACION	0	0	1	1	100%
3	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)**	FACTURAS	0	0	1800	1800	100%
4	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS**	ACCION	0	0	12	12	100%
5	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES**	FACTURAS	0	0	150	150	100%
6	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)**	NOMINA	0	0	75	75	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ $2,353,930.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH AVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER TEPALE ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PROYECTO:	02	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL 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 ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA X100 NUMERO DE DECLARACIONES QUE SE TIENEN QUE ENTERAR	DECLARACION	EFICACIA	0	12	12
2	**ELABOIRACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EÑLAYUNTAMIENTO)	NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADA NUMERO DE DECLARACION ANUAL A ENTERAR X100	DECLARACION	EFICACIA	0	1	1
3	**PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	1800	1800
4	**DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS BENEFICIOS AL APLICAR LOS PROGRAMAS)	ACCIONES PROGRAMADAS -1 X 100 ACCIONES REALIZADAS	ACCION	EFICIENCIA	0	12	12
5	**EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS PAGOS QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO)	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES X100	FACTURAS	EFICACIA	0	150	150
6	**EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)** (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	3 NOMINAS (OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, DIETAS) X 2 QUINCENAS X 12 MESES + 3 NOMINAS DE AGUINALDO	NOMINA	ECONOMIA	0	75	75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER LEPALE ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

engrande

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	ADMINISTRACION PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0101	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
PROYECTO	02	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCION DE FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DECLARACION	1	1	100%						
3	PAGO A PROVEEDORES (VARIOS)	FACTURAS	1800	125	7%	525	29%	425	24%	725	40%
4	DISTRUBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS	ACCION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES	FACTURAS	150	20	13%	30	20%	40	27%	60	40%
6	EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)	NOMINA	75	18	24%	18	24%	18	24%	21	28%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ELIZABETH ÁVILA LÓPEZ AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. ESTHER LEPE ESCALANTE DIRECTORA DE FINANZAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	Contro, y evaluación de la administración gubernamental
Programa:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
Dep. Gral.	K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	AUDITORÍA FINANCIERA	050201	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública	$6,263,533.00 (SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$6,263,533.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGEL ABENTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE
Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
1 .Dentro del territorio municipal se encuentran conglomerados 342,982 habitantes aproximadamente, distribuidos en 35 colonias y 33 delegaciones, quienes exigen a las Autoridades municipales mecanismos que mantengan un combate permanente a la corrupción, acciones que responsabilicen a los Servidores Públicos que manejen indebidamente los recursos públicos y mecanismos que promuevan eficiencia y eficacia en el Servicio Público. Es por ello que en la Contraloría Municipal se encuentra el departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial quien es el encargado de promover mecanismos de prevención y evaluación a las diferentes dependencias que integran la administración pública, sancionar a quienes infrinjan en responsabilidad por incumplimiento de lo establecido en las normas, dar recepción y atención de las quejas y denuncias establecidas por la sociedad e impulsar en reportar oportunamente su situación patrimonial a todo el servidor público que tenga que hacerlo.	1. Implementar los mecanismos de acción necesarios donde la sociedad pueda interponer sus quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes de apoyo, solicitudes de información. 1.1 Fomentar acciones que permitan disminuir el índice de corrupción dentro de la Administración Publica Municipal, a través de un sistema de Control y Evaluación Municipal, para beneficio de la ciudadanía. 1.2 Preconizar a todo el servidor público que presta sus servicios en la Administración Pública Municipal, para que conozcan sus derechos y obligaciones, a efecto de poder actuar conforme a lo establecido en las leyes. 1.3 Difundir a todo el servidor público que labora en la Administración Pública que presentar su manifestación de bienes es su responsabilidad, con el objetivo de corresponder a la confianza que la ciudadanía deposita y dejar claro que se está trabajando con toda honestidad y transparencia. 1.4 Determinar la probable responsabilidad en que incurran los Servidores Públicos Municipales, aplicando las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de las Servidores Públicos del Estado y Municipios.	1 Crear 1 buzón de quejas y denuncias instalados en lugares estratégicos. 1.A) Realizar la recepción y seguimiento de las quejas y denuncias, presentadas por la ciudadanía y servidores públicos, iniciandose el Procedimiento Administrativo Diciplinario. 1.1 Verificar que quienes ingresan al servicio público no se encuentre inhabilitados, en el sistema general de constancias de no inhabilitación. 1.1.A) Supervisar la puntualidad y asistencia del personal de cada dependencia. 1.2 Difundir la emisión de reglamentos y/o normas municipales, federales, estatales y de dependencias fiscalizadoras, comprobar que se ha seguido las políticas y procedimientos de Control Existente. 1.3 Realizar campañas de divulgación dentro de la administración pública, que promuevan la responsabilidad de los servidores públicos en presentar su manifestación de bienes, a través de la elaboración de trípticos y carteles. 1.4 Instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios. 1.4.A) Notificar acuerdos de procedimiento. 1.4.B) Registrar los procedimientos administrativos en Sistema Integral de Responsabilidades. 1.4.C) Elaborar las resoluciones de los procedimientos.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA PEÑITEZ SÁNCHEZ COORDINADORA	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
2. En los últimos años, en consecuencia a una menor recaudación en los ingresos federal, estatal y municipal se han reformado los sistemas de canalización, ejercicio y comprobación del gasto público, lo que ha llevado a la actual administración a eficientar su gasto corriente, participaciones y aportaciones, con el objetivo de canalizarlos y distribuirlos de manera prioritaria, responsable y segura. Es por ello que la Contraloría Municipal, a través del Departamento de Auditoria Financiera y programas sociales, lleva a cabo acciones de vigilancia y supervisión financiera de la hacienda pública municipal, con el objetivo de cuidar que los recursos con que dispone la actual administración sean ejercidos con responsabilidad y con estricto apego a la normatividad aplicable vigente. Así mismo se encarga de vigilar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia contable y financiera con las instancias fiscalizadoras correspondientes; establecer las bases para un adecuado control del gasto público y vigilar el cumplimiento de quienes proveen a la administración pública municipal.	2. Verificar que los procedimientos utilizados en la canalización, distribución y comprobación del gasto, sean los establecidos por las leyes legales aplicables. 2.1 Verificar que el calculo, descuento y entero de los impuestos generados por los Servidores Públicos se efectué con estricto apego a las normas fiscales y de seguridad social correspondiente. 2.2 Vigilar el cumplimiento de nuestras obligaciones ante las instancias fiscalizadoras correspondientes. 2.3 Autentificar y comprobar que las personas fisicas y/o morales, que proveen de bienes o servicios a la Administración Municipal cumplan los estándares de calidad adecuados y la norma establecida.	2 Realizar Conciliaciones mensuales, sobre los ejercicio financiero de los Recursos provenientes de ramo 33 otorgados a la administración publica. 2.A) Realizar arqueos periódicos a las áreas que administren y manejen recursos. 2.B) Realizar revisiones parciales periódicas al parque vehicular. 2.C) Testificar que la llegada de los bienes adquiridos, sea conforme lo contratado. 2.D) Verificar los controles internos para que no incurran las dependencias en alguna irregularidad. 2.E) Revisar los Estados Financieros de alguna dependencia para determinar su exactitud y legalidad. 2.1) Revisión a los movimientos de la nómina administrativa que incluye, cálculo y descuentos de los conceptos correspondientes por cada servidor público. 2.1.A) Revisión a los movimientos de la nómina operativa que incluye, cálculo y descuentos de los conceptos correspondientes por cada servidor público. 2.1.B) Revisión a los movimientos realizados a la nómina de personal sindicalizado que incluye, cálculo y descuentos de los conceptos correspondientes por cada servidor público. 2.2) Verificación de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 2.2.A) Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 2.3)Comprobar que en el sistema de empresas objetadas las personas fisicas y/o morales, que proveen de bienes o servicios a la Administración Municipal no se encuentren boletinados.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
3.- En el ejercicio del gasto público, la participación de la sociedad ha ido en aumento en los últimos años, con el objetivo de evaluar la correcta ejecución y aplicación de los recursos públicos, es por ello que la administración pública necesita implementar mecanismos que disminuyan la negligencia administrativa y técnica en la ejecución de la obras públicas realizadas en beneficio a la ciudadanía. En la Contraloría Municipal contamos con un área de Supervición Técnica, Administrativa y Física, denominada "Departamento de Auditoría de Obra", quienes se encargan de Autentificar los Procesos de Licitación de la Obra Pública, evaluar y revisar la documentación que soporta cada expediente técnico. Asi mismo se encarga de supervisar que la calidad de las obras ejecutadas en la Administración Municipal, se encuentre acorde a lo contratado y a los estandares de calidad establecidos; verificar que los avances fisicos vayan en congruencia con los avances financieros; y la participación en los actos de entrega recepción de las obras.	3. Autentificar que los Procesos de Licitación de la obra pública, se realicen con apego a la normatividad establecida para ello. 3.1 Verificar que no contengan errores los expedientes técnicos de la Obra Pública, la ejecución de la misma sea de acuerdo a las especificaciones contratadas, los estándares de calidad establecidos y su terminación se realice en tiempo y forma. 3.2 Impulsar la participación de la Ciudadanía mediante la creación de órganos de control de la obra pública, particularmente, de vigilancia y supervisión de los recursos federales (Ramo 33), destinados a la obra pública y servicios públicos.	**3.** Participar en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal. **3.A)** Acudir a las sesiones del Comité de obra pública, donde se analizarán y discutirán la orden del día. 3.B) Autentificar los procesos de licitación ya sea por su modalidad de adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, analizando y evaluando las propuestas presentadas. **3.1** Revisión de expedientes técnicos. **3.1.A)** Supervisiones físicas de obra. **3.1.B)** Participar en los actos de entrega recepción de las obras y acciones realizadas. 3.1.C) Aplicación de auditorías físicas de obras y acciones realizadas con los diferentes recursos de inversión otorgados al municipio. 3.2 En coordinación con la Secretaria de la Contraloría del Estado de México, conformar Comités Ciudadanos de Control Vigilancia, quienes serán en coordinación con la Contraloría Municipal los encargados de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.
4.-En el presente, es importante promover los mecanismos que apoyen la transparencia de las actividades, que realiza la Administración Pública Municipal y más cuando se manejan recursos públicos, promover medidas para mantener un combate permanente a la corrupción, instrumentar acciones que coadyuven a optimizar los recursos, asi como supervisar que se cumpla con la normatividad establecida.	4. Promover acciones que apoyen el mejoramiento del manejo de los recursos públicos de una manera responsable, eficiente, eficaz y transparente, para satisfacer la exigencia social a través de la rendición de cuentas.	**4.** Atención y seguimiento diario al Sistema de Acceso a la Información Pública. **4.A)** Participar en las sesiones del comité municipal de acceso a la información pública.
5. Constantemente se reforman los ordenamientos en materia de aplicación y ejercicio del gasto público, es por ello que quienes desarrollan actividades de supervisión, evaluación, fiscalización y revisiones dentro de la Contraloría Municipal, se encuentren capacitados para desarrollar sus funciones o comisiones.	5.Mantener constantemente informado al personal, sobre los cambios más relevantes en los diferentes lineamientos de operación de las aportaciones y participaciones, otorgadas a la administración pública municipal, con el objetivo de aplicar, ejercer y comprobar correctamente dichos recursos.	**5.** Acudir a los diferentes cursos que imparte el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. **5.A)** Participar en las reuniones regionales de Contralores Municipales, que organiza la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. **5.B)** Participar en los diversos cursos y/o talleres que programa el IAPEM.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

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		DIFERENCIA
						ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	**Índice de buzones estratégicos a instalar.**(Representa los buzones que fueron instalados en lugares estratégicos durante el año, sobre los buzones programados para instalar).	buzones programados 2013 buzones instalados 2012	-1 X 100	BUZONES	COBERTURA	2	1	-1
01.A	**Índice de atención a las quejas presentadas.**(Representa no. de quejas atendidas con expediente en etapa de información previa y/o Procedimientos Administrativos Disciplinarios, sobre el no. de quejas y denuncias recibidas).	procedimientos programados 2013 procedimientos atendidos 2012	-1 X 100	QUEJAS	CALIDAD	68	50	-18
01.1	**Índice de elaboración de constancias de no inhabilitación.** (Representa no. de constancias de no inhabilitación elaboradas, sobre el no. de constancias de no inhabilitación programas a elaborar).	constancias programadas 2013 constancias elaboradas 2012	-1 X 100	CONSTANCIAS	COBERTURA	551	350	-201
01.1A	**Índice de supervisión de puntualidad y asistencia del personal.** (Representa no. supervisiones efectuadas a la puntualidad y asistencia del personal, sobre el no. supervisiones programadas a realizar).	supervisiones programadas 2013 supervisiones realizadas 2012	-1 X 100	SUPERVISIONES	EFICIENCIA	1331	12	-1319
01.2	**Índice de acciones realizadas, para difundir los ordenamientos municipales, estatales y/o federales de dependencias fiscalizadoras**. (Representa no. de acciones realizadas para divulgar los ordenamientos y normatividades estatales y/o federales de dependencias fiscalizadoras, sobre el no. de acciones programadas a realizar).	acciones programadas 2013 acciones realizadas 2012	-1 X 100	ACCIONES	COBERTURA	1	1	0
01.3	**Índice de campañas realizadas, para difundir que presenten su manifestación de bienes los Servidores Públicos.** (Representa no. de campañas realizadas para difundir que presenten su manifestación de bienes los Servidores Públicos, sobre el no. de campañas programadas a realizar).	campañas programados 2013 campañas realizadas 2012	-1 X 100	CAMPAÑAS	COBERTURA	6	2	-4
01.4	**Índice de procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios instaurados.** (Representa el no. de procedimientos administrativos disciplinarios y de remoción instaurados, sobre el no. de procedimientos programados a realizar).	procedimientos programados 2013 procedimientos insatlados 2012	-1 X 100	PROCEDIMIENTOS	EFICIENCIA	154	50	-104

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

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		DIFERENCIA
							ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01.4.A	**Índice de acuerdos de procedimientos notificados.** (Representa el no. de acuerdos de procedimiento notificados, sobre el no. de acuerdos de procedimiento programados para notificar).	acuerdos programados 2013 acuerdos realizados 2012	-1 X 100		ACUERDOS	EFICIENCIA	700	50	-650
01.4.B	**Índice de procedimientos administrativos registrados en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).** (Representa el no. de procedimientos registrados en el SIR, sobre el no. de procedimientos programados para registrar en el SIR).	procedimientos programados 2013 procedimientos registrados 2012	-1 X 100		PROCEDIMIENTOS	EFICIENCIA	495	50	-445
01.4.C	**Índice de elaboración de resoluciones de procedimientos.** (Representa el no. de resoluciones de procedimientos, sobre el no. de resoluciones programados para elaborar).	resoluciones programados 2013 elaboradas 2012	-1 X 100	resoluciones	RESOLUCIONES	EFICIENCIA	445	50	-395

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

CONTRALORIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

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		DIFERENCIA
						ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
02	**Índice de cociliaciones mensuales realizadas a Ramo 33.** (Representa el no. de conciliaciones realizadas a ramo 33, sobre el no. de conciliaciones programadas a realizar).	conciliaciones programadas 2013 conciliaciones realizadas 2012	-1 X 100	Conciliaciones	Eficacia	12	12	0
02.A	**Índice de arqueos realizados a las áreas que administren y manejen recursos.** (Representa el no. de arqueos realizados a las áreas que administran y manejan recursos. sobre el no. de arqueos programados a realizar).	arqueos programados 2013 arqueos realizados 2012	-1 X 100	Arqueos	Eficacia	28	24	-4
02.B	**Índice de revisiones parciales realizadas al Parque Vehicular.** (Representa el no. de revisiones realizadas al parque vehicular, sobre el no. de revisiones programadas a realizar)	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	3	2	-1
02.C	**Índice de Testificaciones realizadas a la llegada de bienes adquiridos por el Ayuntamiento.** (Representa el no. de testificaciones que se realizan por la llegada de los bienes, sobre el no. de testificaciones programadas a realizar).	testificacuiones programadas 2013 testificaciones realizadas 2012	-1 X 100	Testificaciones	Eficiencia	89	100	11
02.D	**Índice de revisiones preventivas a las dependencias del H. Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones preventivas a las dependencias del H. Ayuntamiento, sobre el no. de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	0	36	36
02.E	**Llevar a cabo Auditorias.** (Representa el no. De auditorias , sobre el no. De revisiones programadas a realizar).	auidtorias programadas 2013 auditrorias realizadas 2012	-1 X 100	Auditorías	Eficacia	0	3	3
2.1	**Índice de revisiones a los movimientos de nómina administrativa del Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones realizadas a los movimientos de nómina por cada servidior público, sobre el número de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	24	24	0

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
2.1.A	**Índice de revisiones a los movimientos de nómina operativa del Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones realizadas a los movimientos de nómina por cada servidior público, sobre el número de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012 -1 X 100	Revisiones	Eficiencia	24	24	0
2.1.B	**Índice de revisiones a los movimientos de nómina sindicalizada del Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones realizadas a los movimientos de nómina por cada persona sindicalizada, sobre el número de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012 -1 X 100	Revisiones	Eficiencia	24	24	0
2.2	**Índice de verificaciones de la entrega de informes mensuales al OSFEM.** (Representa el no. De verificaciones realizadas de la entrega de informes mensuales al OSFEM, conforme a los periodos señalados y su contenido, sobre el número de verificaciones programadas a realizar)	verificaciones programadas 2013 verificaciones realizadas 2012 -1 X 100	Verificación	Eficiencia	12	12	0
2.2.A	**Índice de seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por el OSFEM** (Representa el número de seguimientos realizados a las evaluaciones trimestrales realizadas a los informes mensuales de la Cuenta Pública por el OSFEM, sobre el número de evaluaciones emitidas).	seguimientos programados 2013 seguimientos realizados 2012 -1 X 100	Seguimiento	Eficiencia	10	6	-4
2.3	**Índice de revisiones al Padrón de Proveedores y/o Contratistas Objetados en el Estado de México.** (Representa el no. de revisiones al padrón de Proveedores y/o Contratistas Objetados, sobre el no. de revisiones programadas a realizar)	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012 -1 X 100	Revisiones	Eficacia	12	12	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
3	**Índice de participación en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal.** (Representa la participación en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal, sobre el no. de Sesiones programadas a asistir)	participaciones programadas 2013 / participaciones realizadas 2012 -1 X 100	Participación	Eficiencia	5	6	1
3.A	**Índice de asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública.** (Representa el no. De asistencia a las sesiones del comité de obra pública, donde se analiza y discute la orden del dia, sobre el no. De sesiones programadas a asistir)	asistencias programadas 2013 / asistencias realizadas 2012 -1 X 100	Asistencia	Eficiencia	13	12	-1
3.B	**Índice de asistencia a los procesos de licitación bajo sus diversas modalidades.** (Representa el no. De asistencia a los procesos de licitación bajo sus diversas modalidades, sobre el no. De licitaciones programadas a asistir)	asistencias programadas 2013 / asistencias realizadas 2012 -1 X 100	Asistencia	Eficiencia	29	30	1
3.1	**Índice de revisiones a los Expedientes Técnicos.** (Representa el número de revisiones a los expedientes técnicos de obra pública y adquisiones, sobre el número de expedientes programados a revisar)	revisiones programadas 2013 / revisiones realizadas 2012 -1 X 100	Revisión Realizada	Eficacia	218	200	-18
3.1 A	**Índice de supervisiones físicas de obra.** (Representa el no. de supervisiones físicas de Obra Pública, sobre el número de supervisiones programadas a realizar)	supervisiones programadas 2013 / supervisiones realizadas 2012 -1 X 100	Supervisión Realizada	Eficacia	319	200	-119
3.1 B	**Índice de participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones públicas.** (Representa el no. de participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras realizadas, sobre el número de entregas programadas)	participaciones programadas 2013 / participaciones realizadas 2012 -1 X 100	Participación	Eficacia	156	78	-78
3.1.C	**Aplicación de auditorías físicas de obras y acciones realizadas con los diferentes recursos de inversión otorgados al municipio.** (Representa el número de auditorías aplicadas a las obras públicas, sobre el número de auditorías programadas)	auditorías programadas 2013 / auditorías realizadas 2012 -1 X 100	Auditorías Realizadas	Eficacia	156	3	-153

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, quede manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	**Buzones estratégicos a instalar**	Buzones	4	2	1	-3	-150.00%
01.A	**Atención a las quejas presentadas con expediente en etapa de información previa.**	Quejas	150	68	50	-18	-26.47%
01.1	**Elaboración de constancias de no inhabilitación.**	Constancias	150	551	350	-201	-36.48%
01.1.A	**Supervisión de puntualidad y asistencia del personal.**	Supervisiones	160	1331	12	-1319	-99.10%
01.2	**Acciones a realizar para difundir los ordenamientos municipales, estatales y/o federales de dependencias fiscalizadoras.**	Acciones	1	1	1	0	0.00%
01.3	**Campañas a realizar, para difundir que presenten su manifestación de bienes los Servidores Públicos.**	Procedimientos	2	6	2	-4	-66.67%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, quede manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
01.4	**Elaboración de procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitoros instaurados.**	Procedimientos	1000	154	50	-104	-67.53%
01.4.A	**Notificación de los procedimientos administrativos.**	Notificaciones	1000	700	50	-650	-92.86%
01.4.B	**Registro de procedimientos en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR)..**	Procedimientos	1000	495	50	-445	-89.90%
01.4.C	**Elaboración de resoluciones de procedimientos.**	Procedimientos	500	445	50	-395	-88.76%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, quede manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS			2013 Programado	VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012 Programado	2012 Alcanzado		ABSOLUTA	%
02	Conciliaciones mensuales a Ramo 33.	Conciliaciones	12	12	12	0	0.00%
02.A	Realización de arqueos a las áreas que administran y manejen recursos.	Arqueos	50	28	24	-4	-14.29%
02.B	Revisiones parciales al parque vehicular.	Revisiones	2	3	2	-1	-33.33%
02.C	Testificaciones realizadas a la llegada de bienes adquiridos por el H. Ayuntamiento	Testificaciones	42	89	100	11	12.36%
02.D	Revisiones preventivas a las dependencias del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	0	36	36	100.00%
02.E	Llevar a cabo Auditorías.	Auditorías	24	0	3	3	100.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

HOJA 4 DE 6

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, quede manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
2.1	Revisiones a los movimientos realizados a la nómina administrativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	24	24	0	0.00%
2.1.A	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina operativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	24	24	0	0.00%
2.1.B	Revisiones a los movimientos realizados a la nómina de personal sindicalizado del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	24	24	0	0.00%
2.2	Verificación de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Verificación	12	12	12	0	0.00%
2.2.A	Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Seguimiento	5	10	6	-4	-40.00%
2.3	Revision del padrón de empresas objetadas.	Revisiones	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 6

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

HOJA 5 DE 6

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, quede manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
3	Participación en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal	Participación	12	5	6	1	20.00%
3.A	Asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública.	Asistencia al C.O.P.	12	13	12	-1	-7.69%
3.B	Asistencia a los procesos de licitación bajo sus diversas modalidades	Asistencia	48	29	30	1	3.45%
3.1	Revisiones a los expedientes técnicos de obra pública y adquisiones.	Revisiones	240	218	200	-18	-8.26%
3.1 A	Supervisiones físicas de obra	Supervisiones	240	319	200	-119	62.34%
3.1.B	Participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones públicas.	Participaciones	78	156	78	-78	-50.00%
3.1.C	Aplicación de auditorías físicas de obras y acciones realizadas con los diferentes recursos de inversión otorgados al municipio.	Aplicaciones	0	156	3	-153	100.00%
3.2	Conformación de comités de control y vigilancia.	COCICOVIS	78	123	78	-45	-36.59%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública y el cumplimiento de obligaciones, así como el establecimiento de mecanismos de control interno, quede manera preventiva evite desvíos o ineficiencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
04	Atención y seguimiento diario al sistema de acceso a la información pública.	Seguimientos	80	9	7	-2	-22.22%
04.A	Participación en las sesiones del comité municipal de acceso a la información pública.	Participaciones	20	2	7	5	100.00%
05	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por el OSFEM.	Asistencia	4	8	4	-4	-50.00%
05.A	Participación en las reuniones de contralores municipales	Participaciones	7	7	7	0	0.00%
05.B	Participación a cursos y/o Talleres que imparte el IAPEM.	Participaciones	2	2	2	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $6,263,533.00 Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera

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	**Índice de buzones estratégicos a instalar.**(Representa los buzones que fueron instalados en lugares estratégicos durante el año, sobre los buzones programados para instalar).	buzones programados 2013 buzones instalados 2012	-1 X 100	BUZONES	COBERTURA	2	1	-1
01.A	**Índice de atención a las quejas presentadas.**(Representa no. de quejas atendidas con expediente en etapa de información previa, sobre el no. de quejas y denuncias recibidas).	procedimientos programados 2013 procedimientos atendidos 2012	-1 X 100	QUEJAS	CALIDAD	68	50	-18
01.1	**Índice de elaboración de constancias de no inhabilitación.** (Representa no. de constancias de no inhabilitación elaboradas, sobre el no. de constancias de no inhabilitación programas a elaborar).	constancias programadas 2013 constancias elaboradas 2012	-1 X 100	CONSTANCIAS	COBERTURA	551	350	-201
01.1A	**Índice de supervisión de puntualidad y asistencia del personal.** (Representa no. supervisiones efectuadas a la puntualidad y asistencia del personal, sobre el no. supervisiones programadas a realizar).	supervisiones programadas 2013 supervisiones realizadas 2012	-1 X 100	SUPERVISIONES	EFICIENCIA	1331	12	-1319
01.2	**Índice de acciones realizadas, para difundir los ordenamientos municipales, estatales y/o federales de dependencias fiscalizadoras.** (Representa no. de acciones realizadas para divulgar los ordenamientos y normatividades estatales y/o federales de dependencias fiscalizadoras, sobre el no. de acciones programadas a realizar).	acciones programadas 2013 acciones realizadas 2012	-1 X 100	ACCIONES	COBERTURA	1	1	0
01.3	**Índice de campañas realizadas, para difundir que presenten su manifestación de bienes los Servidores Públicos.** (Representa no. de campañas realizadas para difundir que presenten su manifestación de bienes los Servidores Públicos, sobre el no. de campañas programadas a realizar).	campañas programados 2013 campañas realizadas 2012	-1 X 100	CAMPAÑAS	COBERTURA	6	2	-4
01.4	**Índice de procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios.** (Representa el no. de procedimientos administrativos disciplinarios y de remoción instaurados, sobre el no. de procedimientos programados a realizar).	procedimientos programados 2013 procedimientos insatlados 2012	-1 X 100	PROCEDIMIENTOS	EFICIENCIA	154	50	-104

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera

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
01.4.A	**Índice de acuerdos de procedimientos notificados.** (Representa el no. de acuerdos de procedimiento notificados, sobre el no. de acuerdos de procedimiento programados para notificar).	notificaciones programadas 2013 notificaciones realizadas 2012	-1 X 100	NOTIFICACIONES	EFICIENCIA	700	50	-650
01.4.B	**Índice de procedimientos administrativos registrados en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).** (Representa el no. de procedimientos registrados en el SIR, sobre el no. de procedimientos programados para registrar en el SIR).	procedimieintos programadas 2013 procedimientos registrados 2012	-1 X 100	PROCEDIMIENTOS	EFICIENCIA	495	50	-445
01.4.C	**Índice de elaboración de resoluciones de procedimientos.** (Representa el no. de resoluciones de procedimientos, sobre el no. de resoluciones programados para elaborar).	resoluciones programadas 2013 resoluciones elaboradas 2012	-1 X 100	RESOLUCIONES	EFICIENCIA	445	50	-395
02	**Índice de conciliaciones mensuales realizadas a Ramo 33.** (Representa el no. de conciliaciones realizadas a ramo 33, sobre el no. de conciciliaciones programadas a realizar).	conciliaciones programadas 2013 conciliaciones realizadas 2012	-1 X 100	CONCILIACIONES	EFICACIA	12	12	0
02.A	**índice de arqueos realizados a las áreas que administren y manejen recursos.** (Representa el no. de arqueos realizados a las áreas que administran y manejan recursos, sobre el no. de arqueos programados a realizar).	arqueos programadas 2013 arqueos realizadas 2012	-1 X 100	ARQUEOS	EFICACIA	28	24	-4
02.B	**índice de revisiones parciales realizadas al Parque Vehicular.** (Representa el no. de revisiones realizadas al parque vehicular, sobre el no. de revisiones programadas a realizar)	participaciones programadas 2013 participaciones realizadas 2012	-1 X 100	REVISIONES	EFICIENCIA	3	2	-1
02.C	**Índice de testificaciones realizadas a la llegada de bienes adquiridos por el Ayuntamiento.** (Representa el no. de testificaciones que se realizan por la llegada de los bienes, sobre el no. de testificaciones programadas a realizar).	testificaciones programadas 2013 testificaciones realizadas 2012	-1 X 100	TESTIFICACIONES	EFICIENCIA	89	100	11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera

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
02.D	**Índice de revisiones preventivas a las dependencias del H. Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones preventivas a las dependencias del H. Ayuntamiento, sobre el no. de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	0	36	36
02.E	**Llevar a cabo Auditorias.** (Representa el no. De auditorías , sobre el no. De revisiones programadas a realizar).	auditorias programadas 2013 auditorias realizadas 2012	-1 X 100	Auditorías	Eficacia	0	3	3
2.1	**Índice de revisiones a los movimientos de nómina administrativa del Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones realizadas a los movimientos de nómina por cada servidor público, sobre el número de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	24	24	0
2.1.A	**Índice de revisiones a los movimientos de nómina operativa del Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones realizadas a los movimientos de nómina por cada servidor público, sobre el número de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	24	24	0
2.1.B	**Índice de revisiones a los movimientos de nómina sindicalizada del Ayuntamiento.** (Representa el no. de revisiones realizadas a los movimientos de nómina por cada persona sindicalizada, sobre el número de revisiones programadas a realizar).	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficiencia	24	24	0
2.2	**Índice de verificaciones de la entrega de informes mensuales al OSFEM.** (Representa el no. De verificaciones realizadas de la entrega de informes mensuales al OSFEM, conforme a los periodos señalados y su contenido, sobre el número de verificaciones programadas a realizar)	verificaciones programadas 2013 verificaciones realizadas 2012	-1 X 100	Verificación	Eficacia	12	12	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera

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
2.2.A	**Índice de seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por el OSFEM** (Representa el número de seguimientos realizados a las evaluaciones trimestrales realizadas a los informes mensuales de la Cuenta Pública por el OSFEM, sobre el número de evaluaciones emitidas).	seguimientos programados 2013 seguimientos realizados 2012	-1 X 100	Seguimiento	Eficiencia	10	6	4
2.3	**Índice de revisiones al Padrón de Proveedores y/o Contratistas Objetados en el Estado de México.** (Representa el no. de revisiones al padrón de Proveedores y/o Contratistas Objetados, sobre el no. de revisiones programadas a realizar)	revisiones programadas 2013 revisiones realizadas 2012	-1 X 100	Revisiones	Eficacia	12	12	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera

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
3	**Índice de participaciÓn en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal.** (Representa la participación en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal, sobre el no. de Sesiones programadas a asistir)	participaciones programadas 2013 -1 X 100 participaciones realizadas 2012	Participación	Eficiencia	5	6	1
3.A	**Índice de asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública.** (Representa el no. De asistencia a las sesiones del comité de obra pública, donde se analiza y discute la orden del día, sobre el no. De sesiones programadas a asistir)	asistencias programadas 2013 -1 X 100 asistencias realizadas 2012	Asistencia	Eficiencia	13	12	-1
3.B	**Índice de asistencia a los procesos de licitación bajo sus diversas modalidades.** (Representa el no. De asistencia a los procesos de licitación bajo sus diversas modalidades, sobre el no. De licitaciones programadas a asistir)	asistencias programadas 2013 -1 X 100 asistencias realizadas 2012	Asistencia	Eficiencia	29	30	1
3.1	**Índice de revisiones a los Expedientes Técnicos.** (Representa el número de revisiones a los expedientes técnicos de obra pública y adquisiones, sobre el número de expedientes programados a revisar)	revisiones programadas 2013 -1 X 100 revisiones realizadas 2012	Revisión	Eficacia	218	200	-18
3.1.A	**Índice de supervisiones fisicas de obra.** (Representa el no. de supervisiones físicas de Obra Pública, sobre el número de supervisiones programadas a realizar)	supervisiones programadas 2013 -1 X 100 supervisiones realizadas 2012	Supervisiones	Eficacia	319	200	-119
3.1.B	**Índice de participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones públicas.** (Representa el no. de participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras realizadas, sobre el número de entregas programadas)	participaciones programadas 2013 -1 X 100 participaciones realizadas 2012	Participaciones	Eficacia	156	78	-78
3.1.C	**Aplicación de auditorías fisicas de obras y acciones realizadas con los diferentes recursos de inversiÓn otorgados al municipio.** (Representa el número de auditorías aplicadas a las obras pÚblicas, sobre el número de auditorías programadas)	auditorías programadas 2013 -1 X 100 auditorías realizadas 2012	Aplicaciones	Eficiencia	156	3	-153

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera

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
03.2	**Índice de conformación de comités de Control y vigilancia.** (Representa el número de COCICOVI´S conformados, para que en coordinación con la Contraloría M. verifiquen la correcta aplicación de los recursos, sobre el número de obras públicas programadas)	COCICOVIS programados 2013 COCICOVIS conformados 2012	-1 X 100	COCICOVIS	Eficiencia	123	78	-45
04	**Índice de atención y seguimiento diario al sistema de acceso a la información pública.** (Representa el número de seguimientos que se llevan a cabo en materia de acceso a la información pública, sobre el número de seguimientos programados)	atenciones programadas 2013 atenciones brindadas 2012	-1 X 100	Atención Bindada	Eficiencia	9	7	-2
04.A	**Índice de participación en las sesiones del comité municipal de acceso a la información pública.** (Representa el número de participaciones en el comité acceso a la información pública, sobre el número de sesiones programadas)	participaciones programadas 2013 participaciones realizadas 2012	-1 X 100	Participación	Eficiencia	2	7	5
05	**Índice de asistencia a los diferentes cursos impartidos por el OSFEM.** (Representa el número de asistencia a los cursos que imparte el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sobre el número de cursos programados)	asistencia programadas 2013 asistencia realizadas 2012	-1 X 100	Asistencia	Eficiencia	8	4	-4
05.A	**Índice de participación en las reuniones de contralores municipales.** (Representa el número de participaciones a las reuniones regionales que organiza la SECOGEM, sobre el número de reuniones programadas)	participaciones programadas 2013 participaciones realizadas 2012	-1 X 100	Participación	Eficiencia	7	7	0
05.B	**Índice de participación a cursos y/o talleres que imparte el IAPEM.** (Representa el número de participación en cursos y/o talleres que imparte el IAPEM, sobre los cursos y/o talleres programados)	participaciones programadas 2013 participaciones realizadas 2012	-1 X 100	Participación	Eficiencia	2	2	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADORA	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	Índice de buzones estratégicos a instalar	BUZONES	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
01.A	Índice de atención a las quejas presentadas.	QUEJAS	50	10	20.00%	15	30.00%	15	30.00%	10	20.00%
01.1	Índice de elaboración de constancias de no inhabilitación.	CONSTANCIAS	350	350	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
01.1A	Índice de supervisión de puntualidad y asistencia del personal.	SUPERVISIONES	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
01.2	Índice de acciones realizadas, para difundir los ordenamientos municipales, estatales y/o federales de dependencias fiscalizadoras.	ACCIONES	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
01.3	Índice de campañas realizadas, para difundir que presenten su manifestación de bienes los Servidores Públicos.	CAMPAÑAS	2	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%	0	0.00%
01.4.	Índice de procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios instaurados.	PROCEDIMIENTO	50	10	20.00%	15	30.00%	15	30.00%	10	20.00%
0.1.4.A	Índice de acuerdos de procedimientos notificados.	NOTIFICACIONES	50	10	20.00%	15	30.00%	15	30.00%	10	20.00%
01.4.B	Índice de procedimientos administrativos registrados en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).	PROCEDIMIENTOS	50	10	20.00%	15	30.00%	15	30.00%	10	20.00%
01.4.C	Índice de elaboración de resoluciones de procedimientos.	RESOLUCIONES	50	10	20.00%	15	30.00%	15	30.00%	10	20.00%

ELABORÓ
C. ANGELA BENITEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR

REVISÓ
LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
02	Conciliaciones mensuales a Ramo 33.	Conciliaciones	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
02.A	Realización de arqueos a las areas que administran y manejen recursos.	Arqueos	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
02.B	Revisiones parciales al parque vehicular.	Revisiones	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
02.C	Testificaciones realizadas a la llegada de bienes adquiridos por el H. Ayuntamiento	Testificaciones	100	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%
02.D	Revisiones preventivas a las dependencias del H. Ayuntamiento.	Revisiones	36	9	25.00%	9	25.00%	9	25.00%	9	25.00%
02.E	Llevar a cabo Auditorías.	Auditorías	3	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
2.1	Revisiones a los movimientos realizados a la nómina administrativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
2.1.A	Revisiones a los movimientos realizados a la nómina operativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
2.1.B	Revisiones a los movimientos realizados a la nómina de personal sindicalizado del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
2.2	Verificación de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Verificación	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
2.2.A	**Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.**	Seguimiento	6	2	33.33%	2	33.33%	2	33.33%	0	0.00%
2.3	**Revisión del padrón de empresas objetadas.**	Revisiones	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ÁNGELA BENÍTEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
3	Participación en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal.	Participación	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
3.A	Asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública.	Asistencia al C.O.P.	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
3.B	Asistencia a los procesos de licitación bajo sus diversas modalidades	Asistencia	30	5	16.67%	10	33.33%	10	33.33%	5	16.67%
3.1	Revisiones a los expedientes técnicos de obra pública y adquisiones.	Revisiones	200	40	20.00%	60	30.00%	60	30.00%	40	20.00%
3.1 A	Supervisiones fisicas de obra.	Supervisiones	200	40	20.00%	60	30.00%	60	30.00%	40	20.00%
3.1.B	Participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones públicas.	Participaciones	78	9	11.54%	45	57.69%	15	19.23%	9	11.54%
3.1.C	Aplicación de auditorías físicas de obras y acciones realizadas con los diferentes recursos de inversión otorgados al municipio.	Aplicaciones	3	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
3.2	Conformación de comités de control y vigilancia.	COCICOVIS	78	9	11.54%	45	57.69%	15	19.23%	9	11.54%
04	Atención y seguimiento diario al sistema de acceso a la información pública	Seguimientos	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%

ELABORÓ
C. ÁNGELA BELTÉZ SÁNCHEZ
COORDINADOR

REVISÓ
LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

ENGRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	Control y evaluación de la administración gubernamental
PROGRAMA:	0201	Control y evaluación de la gestión pública
PROYECTO	01	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoria Financiera
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODA LA POBLACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
04.A	Participación en al sesiones del comité municipal de acceso a la información pública.	Participaciones	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
05	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por el OSFEM	Asistencia	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
05. A	Participación en la reuniones de Contralores Municipales	Participaciones	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
05. B	Participación a cursos y/o talleres que imparte el IAPEM	Participaciones	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ANGELA BENITEZ SÁNCHEZ	LIC. MARÍA EUFROSINA GARDUÑO PÉREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Código	Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral:	E01	PLANEACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	050304	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	$3,001,993.00 (TRES MILLONES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,001,993.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01B	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	E01	PLANEACIÓN

Análisis FODA del Programa

La problemática fundamental dentro del Proceso Administrativo Público, la Formulación y Ejecución de las Políticas Públicas y la creación de Programas sociales por parte de las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal, radica en que los procesos empiezan a ejecutarse sin las debidas consideraciones de presupuesto, normatividad, proyectos y propósitos definidos, asimismo, se pierde claridad al establecer las líneas de acción y la prioridad de los objetivos.

Objetivo (s) del Programa

* Supervisar que las Dependencias cumplan con sus responsabilidades y tiempos de ejecución de las acciones planteadas y

*Controlar que las distintas áreas cumplan de manera eficáz y oportuna con lo formulado en sus respectivos Planes operativos

*Evaluar que el desarrollo de los Planes y Programas contemplen la ejecución de acciones adecuadas a los mismos, siempre y cuando coincidan con las que se tiene planeadas para evitar desviaciones

*Planear, analizar y supervisar el diseño y desarrollo de los sistemas de información que procesan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

*Coordinar el control, aseguramiento y supervisión de los recursos e infraestructura informática con los que cuenta el Ayuntamiento a fin de que sean utilizados de manera óptima

*Modernizar los mecanismos de tecnología e informática para facilitar la ejecución y difusión de acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, por parte de la Administración Pública Municipal

*Proyectar la Capacitación del personal operativo y administrativo en materia de Planeación e informática de manera integral.

*Evaluar los formatos PBRM e integrar los informes trimestrales

*Organizar y sesionar el Consejo de Desarrollo Municipal

*Fomentar la participación Ciudadana de los habitantes del Municipio a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Estrategias

Impulsar metodos de Planeación Estratégica con la finalidad de normar el proceso de desarrollo del Municipio, con el objeto de atender y proponer acciones, obras, bienes y servicios , con base en los problemas, necesidades y fenómenos más representativos del entorno municipal. Lo anterior, siempre en beneficio de la población

ELABORÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ
DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	E01	PLANEACIÓN

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Indicador de Formulación y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015	[(PDM 2013/ PDM2009)-1]*100	PDM	Impacto	1	1	0
2	Indicador de Integración de Informe Anual de Gobierno	[(IAG 2013/ IAG 2012)-1]*100	IAG	Impacto	1	1	0
3	Indicador de revisión de Informes Trimestrales (PbRM)	[(PbRM 2013/ PbRM 2012)-1]* 100	PbRM	Eficiencia	188	204	16
4	Indicador de Integración de Consejo de Desarrollo Municipal	[(CODEMUN 2013 / CODEMUN 2012)-1]* 100	CODEMUN	Impacto	1	1	0
5	Indicador de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	[(COPLADEMUN 2013 / COPLADEMUN 2012)-1]* 100	COPLADEMUN	Impacto	1	1	0
6	Indicador de Creación de la Página Web del Ayuntamiento	[(PÁGINA WEB 2013 / PÁGINA WEB 2012)-1]* 100	SITIO WEB	Impacto	0	1	1

ELABORÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

REVISÓ
DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACIÓN
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	E01	PLANEACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR	122	INFORMACIÓN PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Orientar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal para establecer su misión y líneas de acción que permitan una mejora integral en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	METAS FISICAS 2012		CANTIDAD PROGRAMADA 2013	VARIACION	
			Programado	Alcanzado		ABSOLUTA	%
1	Indicador de Formulación y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015	PDM	1	1	1	0	0.00%
2	Indicador de Integración de Informe Anual de Gobierno	IAG	1	1	1	0	0.00%
3	Indicador de revisión de Informes Trimestrales (PbRM)	PbRM	188	188	204	16	8.51%
4	Indicador de Integración de Consejo de Desarrollo Municipal	CODEMUN	1	1	1	0	0.00%
5	Indicador de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	COPLADEMUN	1	1	1	0	0.00%
6	Indicador de Creación de la Página Web del Ayuntamiento	SITIO WEB	0	1	1	1	0.00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,001,993.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ	DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUX	122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION 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	Indicador de Formulación y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015	[(PDM 2013/ PDM2009)-1]*100	PDM	Impacto	1	1	0.00%
2	Indicador de Integración de Informe Anual de Gobierno	[(IAG 2013/ IAG 2012)-1]*100	IAG	Impacto	1	1	0.00%
3	Indicador de revisión de Informes Trimestrales (PbRM)	[(PbRM 2013/ PbRM 2012)-1]* 100	PbRM	Eficiencia	188	204	8.51%
4	Indicador de Integración de Consejo de Desarrollo Municipal	[(CODEMUN 2013 / CODEMUN 2012)-1]* 100	CODEMUN	Impacto	1	1	0.00%
5	Indicador de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	[(COPLADEMUN 2013 / COPLADEMUN 2012)-1]* 100	COPLADEMUN	Impacto	1	1	0.00%
6	Indicador de Creación de la Página Web del Ayuntamiento	[(PÁGINA WEB 2013 / PÁGINA WEB 2012)-1]* 100	SITIO WEB	Impacto	0	1	0.00%

ELABORÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ
DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	E01	PLANEACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR	122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	Calendarización de Metas Físicas							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
			ANUAL	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
1	Indicador de Formulación y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2013-	PDM	1	1	100.00%						
2	Indicador de Integración de Informe Anual de Gobierno	IAG	1							1	100.00%
3	Indicador de revisión de Informes Trimestrales (PbRM)	PbRM	204	51	25.00%	51	25.00%	51	25.00%	51	25.00%
4	Indicador de Integración de Consejo de Desarrollo Municipal	CODEMUN	1			1	100.00%				0.00%
5	Indicador de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	COPLADEMUN	1			1	100.00%				
6	Indicador de Creación de la Página Web del Ayuntamiento	SITIO WEB	1	1	100.00%						

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ
DR. ADOLFO SALINAS ORTÍZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
Programa:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
Dep. Gral.	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	REGISTRO CIVIL	050101	ACTUALIZACION DEL REGISTRO CIVIL	$ 2,142,036.00 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
			Presupuesto Autorizado por Programa	$ 2,142,036.00

ELABORÓ
C.AMANDA ZÚÑIGA CADENA
SECRETARIA

REVISÓ
LIC. GERARDO ESTRADA LÓPEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
REGISTRO CIVIL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
El registro Civil es una Institucion Publica y de interés social, que tiene como finalidad esencial brindar certeza jurídica a las personas mediante el asentamiento e incripción de los hechos y actos del Registro Civil. Son aquellos acontecimientos naturales en los que no intervienen de manera directa la voluntad del ser humano y que genera consecuencias de derecho. Por otra parte los actos del estado civil son aquellos que han sido realizados por las personas y que genera consecuencias de derecho afectando el estado civil. Dentro de los primeros tenemos el NACIMIENTO y la DEFUNCION, dentro de los actos se encuentra el RECONOCIMIENTO, ADOPCION, MATRIMONIO Y DIVORCIO. Una nota caracteristica tanto de hechos como actos del estado civil es que se generan a partir del usuario de cuyo estado civil se trata y por lo tanto no es posible determinar de manera anticipada el numero de hechos o actos del estado civil que habrán de generarse en el Municipio y que habrán de ser asentado por esta oficialia del Registro Civil y que describen el programa gubernamental en cuya programacion se encuentra inscrito, es No. 1 PERMANENTE, CONSTANTE e INDETERMINABLE en su programación anticipada. El programa de proteccion juridica de las personas consiste en brindar certeza juridica mediante la inscripción de los actos y hechos del Registro Civil y la falta de registro o incripción de los actos de las personas.	Inscribir en los libros del Registro Civil el nacimiento de las personas desde que ha ocurrido este, su primer año de vida. Incribir el nacimiento de personas mayores de un año, residentes del municipio que no fueron registradas oportunamente. Incribir las actas de reconocimiento de hijos. Llevar a cabo el acto solemne por el cual dos personas se unen en matrimonio civil. Llevar a cabo la inscripcion del acto por el cual se disuelve el vinculo matrimonia. Registrar el fallecimiento de personas ocurrido en el territorio de Valle de Chalco Solidaridad. Expedir los documentos publicos que hacen constar la identidad juridica de las personas y el estado civil. Expedir las constancia de la inexistencia de un registro en esta oficina.	Acudir a las diferentes delegaciones y mercados de nuestro municipio para proporcionar información mediante cripticos y volantes, hacerca de los requisitos que se deben de cubrir dependiendo el tramite que se requiera, ademas de darle al público la mejor atención durante la recepción de sus documentos en la oficilia .

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C.AMANDA ZUÑIGA CADENA
SECRETARIA

REVISÓ
LIC. GERARDO ESTRADA LÓPEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CICVIL 01

REGISTRO CIVIL I

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	indice de atencion en acentamientos de registro oportuno	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 X 100	actas levantadas	Cobertura	3452	3600	148
2	indice de atencion en expedicion de actas de nacimiento extemporaneo	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	649	640	-9
3	Indice de atención en expedición de actas de reconocimiento	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	118	120	2
4	Indice de atención en expedición de actas de matrimonio	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	989	1000	11
5	Indice de atencion en expedición de actas de Divorcio	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	87	80	-7
6	Indice de atención en expedición de actas de defunción	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	660	660	0
7	Indice de atención de copias certificadas	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	15,343	15,350	7
8	Expedicion de copias de apendices	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	58	60	2
9	Indice de atención de constancias de no registro	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	726	726	0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
C.AMANDA ZUÑIGA CADENA
SECRETARIA

REVISÓ
LIC. GERARDO ESTRADA LÓPEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

REGISTRO CIVIL I

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO:	01	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	i00	PROMOSIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: GENERAR CERTEZA JURIDICA Y REGULARIZAR EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	Total de actas de nacimiento Oportuno	actas levantadas	3600	3452	3600	148	4.2
2	Total de actas de nacimiento Extemporaneo	actas levantadas	1148	649	640	-9	-1.3
3	Total de actas de Reconocimiento	actas levantadas	128	118	120	2	1.6
4	Total de actas de Matrimonio	actas levantadas	1050	989	1000	11	1.1
5	Total de actas de Divorcio	actas levantadas	84	87	80	-7	-8
6	Total de actas de Defunción	actas levantadas	444	660	660	0	0
7	Total de Copias Ccertificadas	actas levantadas	14,028	15343	15350	7	0
8	Total de Copias de Apendices	actas levantadas	0	58	60	2	3.4
9	Total de Constancias de No Registro	actas levantadas	1268	726	726	0	0
					Gasto Estimado Total de Proyecto:		$ 2,142,036.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.AMANDA ZUÑIGA CADENA SECRETARIA	LIC. GERARDO ESTRADA LÓPEZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL I

DIR. DE PLA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO	01	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR	109	REGISTRO CIVIL

CODIGO	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	Total de actas de nacimiento Oportunos	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 X 100	actas levantadas	Cobertura	3452	3600	4.2
2	Total de actas de nacimiento Extemporaneo	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	649	640	-1.3
3	Total de actas de Reconocimiento	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	118	120	1.6
4	Total de actas de Matrimonio	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas 1 x 100	actas levantadas	Cobertura	989	1000	1.1
5	Total de actas de Divorcio	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas 1 x 100	actas levantadas	Cobertura	87	80	-8
6	Total de actas de Defunción	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	660	660	0
7	Total de Copias Certificadas	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	actas levantadas	Cobertura	15343	15350	0
8	Expedicion de copias de apendices	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas -1 x 100	expedientes certificados	Cobertura	58	60	3.4
9	Total de Constancias de no registro	numero de actas programadas / numero de actas alcanzadas- -1 x 100	Constancia de no Registro	Cobertura	726	726	0

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C.AMANDA ZUNIGA CADENA
SECRETARIA

REVISÓ
LIC. GERARDO ESTRADA LÓPEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REGISTRO CIVIL I

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO	01	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOSIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asentamiento de actas de Nacimiento Oportuno	actas levantadas	3600	900	25	900	25	900	25	900	25
2	Asentamiento de actas de Nacimiento Extemporaneo	actas levantadas	640	160	25	160	25	160	25	160	25
3	Asentamiento de actas de Reconocimiento	actas levantadas	120	30	25	30	25	30	25	30	25
4	Asentamiento de actas de Matrimonio	actas levantadas	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
5	Asentamiento de actas de Divorcio	actas levantadas	80	20	25	20	25	20	25	20	25
6	Asentamiento de actas de Defunción	actas levantadas	660	165	25	165	25	165	25	165	25
7	Copias Certificadas	actas levantadas	15350	3870	25.21	3880	25.27	3800	24.75	3800	24.75
8	Expedicion de copias de apendices de los actos	actas levantadas	60	15	25	15	25	15	25	15	25
9	Constancias de no Registro	actas levantadas	726	182	25.06	184	25.3	180	24.7	180	24.7

ELABORÓ
C. AMANDA ZÚÑIGA CADENA
SECRETARIA

REVISÓ
LIC. GERARDO ESTRADA LÓPEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL I

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL I

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
147	MERCADOS	050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$3,218,665.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,218,665.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA	C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1ª REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
1. ES IMPORTANTE PROMOVER MECANISMOS QUE APOYEN EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVER MEDIDAS Y ACCIONES QUE COADYUVEN A OPTIMIZAR LAS LOS RECURSOS, ASÍ COMO SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, EN ESTE CASO CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA PARA EL PAGO OPORTUNO DEL CONSUMO DE AGUA	1. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA ENCUANTO AL PAGO OPORTUNO DE AGUA 2. BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	1. PROMOVER MEDIDAS Y ACCIONES QUE COADYUVEN A INCREMENTAR LA RECAUDACION DE RECURSOS, ASÍ COMO SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA 1.1 DAR A CONOCER LOS DESCUENTOS Y PROMOCIONES A LA CIUDADANÍA PARA QUE REALICEN EL PAGO DE AGUA, ASÍ COMO IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA DICHOS PAGOS. 2. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES QUE LA CIUDADANIA REQUIERA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1ª REGIDURÍA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GenGRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
1. EN LA ACTUALIDAD ES NECESARIO OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA QUE SE REALICEN MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO BRINDAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO A LAS OBRAS QUE YA ESTAN EN FUNCIONAMIENTO, TAL ES EL CASO DEL DRENAJE, QUE ADEMÁS DE NECESITAR MANTENIMIENTO, TODAVÍA HAY COLONIAS EN VALLE DE CHALCO QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO.	1. TOMAR ACUERDOS EN CABILDO QUE BENEFICIEN A LA CIUDADANIA	1. ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS CONVOCATORIAS DE SESIONES DE CABILDO ASÍ COMO ANALIZAR LOS PUNTOS A TRATAR, A EFECTO DE TOMAR LOS ACUERDOS NECESARIOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA

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		DIFERENCIA
						ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1.	CAMPAÑAS DE DIFUSION: CAMPAÑAS DE DESCUENTOS APLICABLES PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	x 100	CAMPAÑA	IMPACTO	0	1	1
2.	APOYOS A LA CIUDADANIA: APOYAR A LA CIUDADANÍA MEDIANTE GESTIONES PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE REQUIERAN	GESTIONES REALIZADAS NO. DE GESTIONES PROGRAMADAS	x 100	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	828	828
3.	SESIONES ORDINARIAS: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO SEGÚN LA CONVOCATORIA	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIA NO. SE SESIONES PROGRAMADAS	x 100	SESION	IMPACTO	26	52	26
4.	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO SEGÚN LA CONVOCATORIA	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORD. NO. DE SESIONES PROGRAMADAS	x 100	SESION	IMPACTO	12	2	-10

ELABORÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

REVISÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1ª REGIDURÍA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1.	SESIONES ORDINARIAS: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO SEGÚN LA CONVOCATORIA	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO / NO. DE SESIONES PROGRAMADAS x 100	SESION	IMPACTO	26	52	26
2.	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO SEGÚN LA CONVOCATORIA	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORD. / NO. DE SESIONES PROGRAMADAS x 100	SESION	IMPACTO	12	2	-10

ELABORÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

REVISÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1ª REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	01 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219	ÁREA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODOE EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO JUSTIFICAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	REUNIONES CON MESAS Y CONSEJOS DIRECTIVOS DE MERCADOS PARA ANALIZAR SUS NECESIDADES.	REUNIONES	0	0	36	36	0
2	GESTIONAR LOS RECURSOS Y PROGRAMAS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE SEAN RESUELTAS LAS NECESIDADES.	GESTIONES	0	0	32	32	0
3	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	52	26	52	26	100
4	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	12	12	2	-10	-83.33

Gasto Estimado Total de Proyecto:	$3,218,665.00

ELABORÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

REVISÓ
LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

1ª REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 02	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

OBJETIVO DEL PROYECTO: [illegible] CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO JUSTIFICAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52	26	52	26	100
2	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	12	12	2	-10	-83.33

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PÁGINA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	PRIMER REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219	ÁREA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN: CAMPAÑAS DE DESCUENTOS APLICABLES PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PROGRAMADA	x 100	CAMPAÑA	IMPACTO	0	1	1
2	APOYOS A LA CIUDADANIA: APOYAR A LA CIUDADANIA MEDIANTE GESTIONES PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE REQUIERAN	GESTIONES REALIZADAS NO. DE GESTIONES PROGRAMADAS	x 100	GESTION	EFICIENCIA	0	828	828
3	SESIONES ORDINARIAS: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO SEGÚN LA CONVOCATORIA	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO NO. SE SESIONES PROGRAMADAS	x 100	SESIÓN	IMPACTO	26	52	26
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO SEGÚN LA CONVOCATORIA	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORD. NO. DE SESIONES PROGRAMADAS	x 100	SESIÓN	IMPACTO	12	2	-10

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA	LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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	SESIONES ORDINARIAS: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO NO. DE SESIONES PROGRAMADAS	x 100	SESION	IMPACTO	26	52	26
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS: ASISTIR OPORTUNAMENTE A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS D NO. DE SESIONES PROGRAMADAS	x 100	SESION	IMPACTO	12	2	-10

ELABORÓ

C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

REVISÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	No. 122	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
[illegible]	05 01	[illegible]
[illegible]	03 02	[illegible]
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219	ÁREA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4to TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
6	[illegible] PARA ANALIZAR SUS NECESIDADES.	REUNION	[illegible]	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
7.	GESTIONAR LOS RECURSOS Y PROGRAMAS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE SEAN RESUELTAS LAS NECESIDADES.	GESTION	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
2.	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
1.	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2	1	50%	0		0		1	50%

ELABORÓ

C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

REVISÓ

LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

EnGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA
PROGRAMA:	02	DRENAJE Y ALCANTILLADO
PROYECTO	01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52	**13**	25%	**13**	25%	**13**	25%	**13**	25%
2.	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2	**1**	50%	**0**	0%	**0**	0%	**1**	50%

ELABORÓ
C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

REVISÓ
LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	CO2	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	EDUCACION	050301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$ 3,213,409.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa — $ 3,213,409.00

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ventura Martinez Jose Alfredo Asesor	C. NICOLAS VENTURA GOMEZ SEGUNDO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	CO2	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Establecer un contacto permanente con las delegaciones en cada colonia	Canalizar a la gente a las áreas correspondientes	Visitas Permanentes a las Delegaciones de las Colonias establecer comuniocación con los cidadanos de dichas colonias, y así saber de sus problematicas y necesidades
Gestión de recursos ante instancias correspondientes		Comunicación directa con las instancias corespondientes
Detección, atención, seguimiento y monitoreo oportuno de las demandas y quejas ciudadanas	Brindar el apoyo a la gente realizando las gestiones necesarias	Tener capacitado al personal adscrito a esta regiduria para brindar una mejor atención
Dar contestación y seguimiento a los Oficios y Circulares	Ayudarla al ciudadano con la realización de pagos Correspondientes Que la ciudadania quede satisfecha con la información recibidad	
Sesión de Cabildo Ordinarias	Que las reuniones se lleven conforme al calendario concretando acuerdos	Participar de forma colegiada y colaborar con la presidencia Municipal en las decisiones que más convengan al Municipio y a la población en genera
Sesiones Extraordinarias de Cabildo		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ventura Martinez Jose Alfredo Asesor	C. NICOLAS VENTURA GOMEZ SEGUNDO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

AÑO FISCAL	2013

Ente Público VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	CO2	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	VISITAS A COLONIAS	VISITAS PROGRAMADAS / VISITAS ALCANZADAS -1 X 100	VISITAS	COBERTURA	44	24	-20
2	ACOMPAÑAMIENTO A RECORRIDOS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X 100	RECORRIDO	COBERTURA	24	24	0
	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES REALIZADAS -1 X 100	SESION	COBERTURA	26	52	26
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS:	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESION	COBERTURA	12	2	-10
5	Supervicion de las obras que se realizan en el Municipio	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X100	RECORRIDO	COBERTURA	0	36	36

ELABORÓ
Ventura Martinez Jose Alfredo

Asesor

REVISÓ
C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C02	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACION
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto:TRABAJAR PARA MEJORAR Y FORTALECER CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	Visitas a las Colonias	Realizadas	44	44	24	20	45.45%
2	Acompañamiento al C. Presidente Municipal en recorridos, entrega de obras	Recorrido	24	24	24	0	0%
3	Sesiones de Cabildo	Sesion	52	26	52	26	100%
4	Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Sesion	2	12	2	-10	-83.33%
5	Supervicion de las obras que se realizan en el Municipio	Recorrido	0	0	36	36	100%
					Gasto Estimado Total de Proyecto:		$ 3,213,409.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ventura Martinez Jose Alfredo Asesor	C. NICOLAS VENTURA GOMEZ SEGUNDO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

engrande

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	.0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	.0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	.01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACION

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	Visitas a las Colonias	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	Visitas	Cobertura	44	24	-45.45%
2	Acompañamiento al C. Presidente Municipal en recorridos, entrega de obras	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	Recorridos	Cobertura	24	24	0.00%
3	Sesiones de Cabildo Ordinarias	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	Sesiones	cobertura	52	52	0.00%
4	Sesiones Extraordinarias de Cabildo	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	Sesiones	cobertura	2	2	0.00%
5	Supervicion de las obras que se realizan en el Municipio	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCAQNZADOS -1 X100	RECORRIDO	COBERTURA	0	36	100%

ELABORÓ

Ventura Martinez Jose Alfredo
Asesor

REVISÓ

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C02	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACION
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Visitas a las Colonias	Visita	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
2	Acompañamiento al C. Presidente Municipal en recorridos entrega de obras	Recorrido	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
3	Sesiones de Cabildo	Sesión	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
4	sesiones Extraordinarias de Cabildo	Sesión	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
5	Supervicion de las obras que se realizan en el Municipio	Recorido	36	4	11%	4	11%	4	11%	4	11%

ELABORÓ
Ventura Martinez Jose Alfredo
ASESOR

REVISÓ
C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	.0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	.0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C03	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PUBLICOS	50301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$ 3,213,954.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3,213,954.00

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA	C. [illegible] CRUZ JIMENEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESOR JURIDICO DE LA H. TERCER REGIDURIA	TERCERA REGIDORA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0 501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0 303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C03	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES: ES TODA AQUELLA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA QUE INVOLUCRA UNA SERIE DE REGLAS O NORMAS A DESEMPEÑAR DENTRO DE UN ESPACIO O AREA DETERMINADA Y ES REALIZADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O POR LOS PARTICULARES MEDIANTE CONCESIONES LEGALMENTE OTORGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	ATENDER LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS COLONIAS.	SE REALIZARÁN VISITAS DE MANERA CONSTANTES A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES TANTO DEL PERSONAL COMO DE LAS MISMAS EN RELACIÓN A PETICIÓN DEL CIUDADANO, SE LE CANALIZARÁ A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE PARA QUE SEA ATENDIDA A LA BREVEDAD EN MENOR TIEMPO POSIBLE POR EL SERVIDOR PÚBLICO EN TURNO.
EL MUNICIPIO CUENTA CON 35 COLONIAS Y UNA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE SE HA DETECTADO LA FALTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GENERAL, YA QUE NO ES POSIBLE ABASTECER DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LA POBLACION, DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO CARECE DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA IMPULSAR EL DEPORTE, DENTRO DE VALLE DE CHALCO EXISTEN COLONIAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DEPORTIVOS PERO NO TAN SEGUROS NI CONFIABLES	**ACTIVIDADES DEPORTIVAS A PROMOVER EN LAS COMUNIDADES:** **PROMOVER EL DEPORTE:** CREACIÓN DE TORNEOS DE TODO TIPO DE DEPORTE ESTABLECER MECANISMOS PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE LOS CIUDADANOS SOLICITAN EN LA OFICINA, Y QUE EL PERSONAL LOS APOYE EN TODO MOMENTO. CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL DE LA H. REGIDURIA PARA LAS DIFERENTES GESTIONES DEPORTIVAS QUE PUDIERAN HABER DENTRO DEL H. AYUNTAMIENTO	TRASLADARSE A LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA OBSERVAR Y REALIZAR ACTIVIDADES O EVENTOS A BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS PARA PROMOVER EL DEPORTE. SE VISITARÁN A LOS DELEGADOS PARA QUE SE INFORME LOS SERVICIOS DEPORTIVOS QUE MÁS SE NECESITEN PARA LOS NIÑOS, JÓVENES Y SI ES NECESARIO ADULTOS.
EN BASE AL ARTICULO 8vo CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE EL DERECHO DE PETICION, LOS CIUDADANOS DE LAS 35 COLONIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SOLICITAN SE LES GESTIONEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PREVENIR LAS ADICCIONES EN ALGUNOS CASOS O SIMPLEMENTE PARA QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEPORTIVAS POR LO QUE MUCHAS VECES SE PIDE LA CREACIÓN.	**INSTALACIONES DEPORTIVAS:** DARLE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE EXISTEN EN LAS 35 COLONIAS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	SE ORIENTARÁ A LOS DELEGADOS, INFORMÁNDOLES LA FUNCIÓN QUE TIENE LA H. REGIDURÍA Y EN QUÉ CONSISTE SU COMISIÓN EN EL ÁREA DE DEPORTE, CON EL OBJETO DE QUE SE LO TRASMITAN A LA COMUNIDAD Y ÁSI DAR UN MEJOR APOYO A LA COMUNIDAD.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA ASESOR JURIDICO DE LA H. TERCER REGIDURIA	C. SANDRA PÉREZ JIMÉNEZ TERCERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0 501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0 303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C03	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	VISITAS A COLONIAS	VISITAS PROGRAMADAS -1 X 100 / VISITAS REALIZADAS	VISITAS	COBERTURA	144	160	16
2	ATENCION A GESTIONES RECIBIDAS	GESTIONES PROGRAMADOS -1 X 100 / GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	EFICIENCIA	240	300	60
3	ATENCION A LA CIUDADANIA (TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION GENERAL)	PETICIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / PETICIONES REALIZADAS	PETICIONES	EFICIENCIA	5000	5000	0
4	RECORRIDOS EN COLONIAS CON EL C. SEÑOR PRESIDENTE	RECORRIDOS PROGRAMADOS -1 X 100 / RECORRIDOS ALCANZADOS	RECORRIDOS	COBERTURA	40	60	20
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / SESIONES ALCANZADAS	SESIONES	COBERTURA	26	52	26
6	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / SESIONES ALCANZADAS	SESIONES	COBERTURA	12	2	-10

ELABORÓ
LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA
ASESOR JURIDICO

REVISÓ
C. SANDY CRUZ JIMENEZ
TERCERA REGIDORA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉX IPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUES 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0 501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0 303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	0 1	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C03	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PUBLICOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: ATENDER LAS NECESIDADES Y SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	VISITAS A COLONIAS	VISITAS	160	144	160	16	11.11%
2	ATENCION A GESTIONES RECIBIDAS (CIUDADANOS): PROMOCION DEL DEPORTE, DIFUNCION DEL DEPORTE	GESTIONES	300	240	300	60	25%
3	ATENCION A LA CIUDADANIA (TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION GENERAL)	PETICIONES	6000	5000	5000	0	0%
4	RECORRIDOS EN COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE	RECORRIDO	60	40	60	20	50%
5	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52	26	52	26	100%
6	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	2	12	2	-10	-83.33%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,213,954.00

ELABORÓ

LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA
ASESOR JURIDICO DE LA H. TERCERA REGIDURIA

REVISÓ
C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCERA REGIDORA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0 501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0 303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	0 1	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PUBLICOS

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	VISITAS A COLONIAS	VISITAS PROGRAMADAS / VISITAS ALCANZADAS -1 X 100	VISITAS	COBERTURA	144	160	11.11%
2	ATENCION A GESTIONES RECIBIDAS (CIUDADANOS, DEPORTISTAS, ETC.	GESTIONES PROGRAMADAS / GESTIONES ALCANZADAS -1 X 100	GESTIONES	EFICIENCIA	240	300	25%
3	ATENCION A LA CIUDADANIA (A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION)	PETICIONES PROGRAMADAS / PETICIONES ALCANZADAS -1 X 100	PETICIONES	COBERTURA	5000	5000	0%
4	RECORRIDOS EN LAS COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X 100	RECORRIDOS	COBERTURA	40	60	50%
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	26	52	100%
6	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	12	-2	-83.33%

ELABORÓ

LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA
ASESOR JURIDICO DE LA H. TERCERA REGIDURIA

C. SANDRA [illegible] JIMENEZ
TERCERA REGIDORA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	AÑO FISCAL	2013
IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0 501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0 303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	0 1	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C03	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PUBLICOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
2	ATENCION A GESTIONES RECIBIDAS (CIUDADANOS, DEPORTISTAS, ETC.)	ATENCION	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
3	ATENCION A LA CIUDADANIA (A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION)	ATENCION	500	1250	25%	1250	25%	1250	25%	1250	25%
4	RECORRIDOS EN COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE	RECORRIDOS	60	15	25%	25	25%	15	25%	15	25%
5	SESION DE CABILDO	ASISTENCIA	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
6	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	ASISTENCIA	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA
ASESOR JURIDICO DE LA H. TERCERA REGIDURIA

REVISÓ
C. [illegible]
TERCER REGIDORA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C04	CUARTA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	ATENCIÓN A LA SALUD	050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	**$3,213,941.00** (TRES MILLONES DOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa **$3,213,954.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCÍA	C. REVERIANO MONDRAGÓN HERNÁNDEZ CUARTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C04	CUARTA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
CARENCIA DE EDUCACIÓN VIAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN	FOMENTAR LA EDUCACIÓN VIAL EN LA POBLACIÓN MUNICIPAL.	GESTIONAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS EDUCATIVAS Y SECTORES SOCIALES.
DESCONOCIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL Y OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	QUE LA POBLACIÓN, ASI COMO OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CONOZCAN, IDENTIFIQUEN Y RESPETE LOS SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	DIFUNDIR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL ASÍ COMO A OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO
FALTA DE COORDINACIÓN CON LA SERVMAT	LOGRAR UNA BUENA COORDINACION CON LA SERVMAT	GESTIONAR REUNIONES CON LA SERVMAT
FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS CONSESIONES MUNICIPALES DE TRANSPORTE PÚBLICO	LOGRAR COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS CONSESIONES MUNICIPALES DE TRANSPORTE PÚBLICO	GESTIONAR REUNIONES CON LOS SECTORES E INSTANCIAS NECESARIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO
CARENCIA DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y PEATONALES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y PEATONALES EN EL MUNICIPIO	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y PEATONALES
FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE SERVICIO TURÍSTICO	IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO Y SERVICIO COLECTIVO	GESTIONAR A LAS INSTANCIAS ESTATALES FEDERALES Y DE INICIATIVA PRIVADA, PROGRAMAS DE DESARROLLO DE SERVICIO TURÍSTICO Y COLECTIVO.
FALTA DE COORDINACIÓN CON EL IMUSEM PARA LA CREACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE VEHICULAR PÚBLICO	COORDINACIÓN CON EL IMUSEM PARA LA CREACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO	GESTIONAR LA CREACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE VEHICULAR CON EL IMUSEM
CARENCIA DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	PROMOVER MAYOR ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO	GESTIONAR EL AUMENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCÍA	REVERIANO MONTAÑO HERNÁNDEZ CUARTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C04	CUARTA REGIDURÍA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL	CAMPAÑAS PROGRAMADAS / CAMPAÑAS REALIZADAS -1 X 100	CAMPAÑAS REALIZADAS	COBERTURA	0	24	24
2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	CAMPAÑAS PROGRAMADAS / CAMPAÑAS REALIZADAS -1 X 100	CAMPAÑAS REALIZADAS	COBERTURA	0	4	4
3	SESIONES CON LA SERVMAT	SENIONES PROGRAMADAS / SESIONES REALIZADAS -1 X 100	SESIONES REALIZADAS	IMPACTO	0	4	4
4	REUNIONES CON LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL TRASPORTE PÚBLICO	REUNIONES PROGRAMADAS / REUNIONES REALIZADAS -1 X 100	REUNIONES REALIZADAS	EFICACIA	0	12	12
5	GESTIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	GESTIONES PROGRAMADAS / GESTIONES REALIZADAS -1 X 100	GESTIONES REALIZADAS	COBERTURA	0	4	4
6	GESTIONAR LA INICIATIVA DE FOMENTO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO	GESTIONES PROGRAMADAS / GESTIONES REALIZADAS -1 X 100	GESTIONES REALIZADAS	IMPACTO	0	4	4
7	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES REALIZADAS -1 X 100	SESIONES REALIZADAS	EFICACIA	0	4	4
8	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES REALIZADAS -1 X 100	SESIONES REALIZADAS	EFICACIA	0	4	4

ELABORÓ
LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCÍA

REVISÓ 13-2015
REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C04	CUARTA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	ATENCIÓN A LA SALUD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: SE ORIENTA A LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITA EFICIENTAR LOS MECANISMOS QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS GUBERNAMENTALES PARA OTORGAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LA POBLACIÓN DEMANDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL	CAMPAÑAS REALIZADAS	0	0	24	24	100
2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	CAMPAÑAS REALIZADAS	0	0	4	4	100
3	SESIONES CON LA SERVMAT	SESIONES REALIZADAS	0	0	4	4	100
4	REUNIONES CON LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO	REUNIONES REALIZADAS	0	0	12	12	100
5	GESTIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	GESTIONES REALIZADAS	0	0	4	4	100
6	GESTIONAR LA INICIATIVA DE FOMENTO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO	GESTIONES REALIZADAS	0	0	4	4	100
7	SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	SESIONES REALIZADAS	0	0	4	4	100
8	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO	SESIONES REALIZADAS	0	0	4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,213,941.00

ELABORÓ
LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCÍA

REVISÓ
REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	ATENCION A LA SALUD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	Campañas de educación vial	CAMPAÑAS PROGRAMADAS CAMPAÑAS REALIZADAS	-1 X 100	CAMPAÑAS REALIZADAS	COBERTURA	0	24	24
2	Campañas de Difusión de información	CAMPAÑAS PROGRAMADAS CAMPAÑAS REALIZADAS	-1 X 100	CAMPAÑAS REALIZADAS	COBERTURA	0	4	4
3	Sesiones con la SERVMAT	SENIONES PROGRAMADAS SESIONES REALIZADAS	-1 X 100	SESIONES REALIZADAS	IMPACTO	0	4	4
4	Reuniones con los organismos encargados del transporte público	REUNIONES PROGRAMADAS REUNIONES REALIZADAS	-1 X 100	REUNIONES REALIZADAS	EFICACIA	0	12	12
5	Gestión para la rehabilitación y mantenimiento de señalamientos viales	GESTIONES PROGRAMADAS GESTIONES REALIZADAS	-1 X 100	GESTIONES REALIZADAS	COBERTURA	0	4	4
6	Gestionar la iniciativa de fomento al turismo en el municipio	GESTIONES PROGRAMADAS GESTIONES REALIZADAS	-1 X 100	GESTIONES REALIZADAS	IMPACTO	0	4	4
7	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS SESIONES REALIZADAS	-1 X 100	SESIONES REALIZADAS	EFICACIA	0	4	4
8	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS SESIONES REALIZADAS	-1 X 100	SESIONES REALIZADAS	EFICACIA	0	4	4

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCÍA	REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ CUARTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS
PROGRAMA:	0303	GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
DEPENDENCIA GENERAL:	C04	CUARTA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153	ATENCIÓN A LA SALUD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL	CAMPAÑAS REALIZADAS	24	6	25	6	25	6	25	6	25
2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	CAMPAÑAS REALIZADAS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	SESIONES CON LA SERVMAT	SESIONES REALIZADAS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	REUNIONES CON LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO	REUNIONES REALIZADAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	GESTIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	GESTIONES REALIZADAS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
6	GESTIONAR LA INICIATIVA DE FOMENTO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO	GESTIONES REALIZADAS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
7	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES REALIZADAS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
8	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES REALIZADAS	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ
LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCÍA

REVISÓ
REVERIANO MONTALVO HERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

4° REGIDURÍA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SILIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	C05	QUINTA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	$3,216,601.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa — $3,216,601.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALEJANDRO MAGAÑA JIMÉNEZ	JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ QUINTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
5° REGIDURÍA
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C05	QUINTA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
1.- **COMISION: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL** VALLE DE CHALCO ES UN MUNICIPIO QUE PRESENTA UN ALTO DE ÍNDICE DE PERSONAS EN EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y DE IGUAL MANERA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ESTE GRUPO DE PERSONAS QUE SE INTEGRAN EN UN PROGRAMA DENOMINADO GRUPOS VULNERABLES NO ES BASTO PARA TODA LA POBLACIÓN NECESITADA EN EL MUNICIPIO YA QUE SE CUENTA CON EL 20% EN BENEFICIO PORCIENTO DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN ESTO A SU VEZ AISLADO DE QUE NO TODOS LOS PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES APROVECHADO COMO SE DEBE.	REALIZAR CENSOS JUNTO CON LA DIRECCIÓN DE CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE IGUAL MANERA APLICAR DE FORMA CONCIENTE UN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO AVALADO POR EL DIF. MUNICIPAL.	CANALIZAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LOS DESPERFECTOS ENCONTRADOS EN EL PROGRAMA Y DARLE SEGUIMIENTO Y DE IGUALMANERA CANALIZAR A LAS PERSONAS ENCONTRADAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDARLES UN APOYO ENCUANTO AL PROGRAMA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALEJANDRO MAGAÑA JIMÉNEZ	JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ QUINTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

5° REGIDURÍA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C05	QUINTA REGIDURÍA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	RECORRIDO EN LAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA VERIFICAR EL PROGRAMA	REALIZAR CENSO	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
2	HACER RECORRIDOS EN LAS COLONIAS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	REALIZAR CENSO	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
3	CANALIZAR LAS PERSONAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN DE CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL	REALIZAR CENSO	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
4	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	ASISTENCIA	RESPONSABILIDAD	26	52	26
5	SESSIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	ASISTENCIA	RESPONSABILIDAD	12	2	-10

Municipio Valle de Chalco-Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALEJANDRO MAGAÑA JIMÉNEZ	JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ QUINTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

5º REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C05	QUINTA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	DESARROLLO URBANO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: GENERAR UN PROGRAMA JUSTO Y CONFIABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2012	CENSOS	36	36	36	0	0
2	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2013	CENSOS	36	36	36	0	0
2	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	25	26	52	26	100%
3	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	12	12	2	-10	-83.30%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,216,601.00

ELABORÓ
ALEJANDRO MAGAÑA JIMÉNEZ

REVISÓ
JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ
QUINTO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
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	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2012	CENSOS	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
2	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2013	CENSOS	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
3	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	ASISTENCIA	RESPONSABILIDAD	26	52	26
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	ASISTENCIA	RESPONSABILIDAD	12	2	-10

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

ALEJANDRO MAGAÑA JIMÉNEZ

REVISÓ

JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ
QUINTO REGIDOR

5º REGIDURÍA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C05	QUINTA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121	DESARROLLO URBANO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2012	RECORRIDO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
2	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2013	RECORRIDO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
3	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	2	1	50%	0	0	0	0	1	50%

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALEJANDRO MAGAÑA JIMÉNEZ	JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ QUINTO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

5º REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C 06	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	050301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$ 3,217,665.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEICIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa: $ 3,217,665.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ
C. ANA LILIA RUIZ RAZO	C. JUANA SANTANA GARCIA SEXTA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

6° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C 06	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
1.- COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO > PROBLEMA DEL DESEMPLEO PARA HOMBRES Y MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO	CREAR UN PROGRAMA QUE CAPACITE Y ORIENTE A TENER UN PROYECTO MICRO EMPRESARIO PRODUCTIVO ECONÓMICO, PARA AUTOEMPLEARSE	1.- REALIZAR RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALICEN LAS CAPACITACIONES O TALLERES DE LA DIRECCIÓN 2.- IMPARTIR CAPACITACIÓN 3.- BUSCAR APOYO PARA DONACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CON EMPRESAS PRIVADAS
2.- COMISION DE OBRAS PUBLICAS > FALTA DE PAVIMENTACIÓN DEL 37% DE CALLES EN EL MUNICIPIO > REPARACIÓN DE LAS AVENIDAS Y CALLES INTERNAS DEL MUNICIPIO > FALTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN VALLE DE CHALCO	REALIZAR INSPECCIONES CONFORME AL CALENDARIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DONDE SE VERIFIQUE QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO CANALIZAR LAS DEMANDAS CIUDADANAS A LA DIRECCIÓN.	1.-REALIZAR RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD PARA CANALIZARLAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2.- VERIFICAR CON LOS COCICOVIS QUE LAS OBRAS SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, CONFORME AL PRESUPUESTO Y COMPROMISO MUNICIPAL

ELABORÓ
C. ANALILIA RUIZ RAZO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
REVISÓ
C. JUANA SANTANA GARCIA
SEXTA REGIDORA
6° REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C 06	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2012	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X100	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
2	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES DE LA DIRECCION DE EQUIDAD Y GÉNERO	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X 100	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0
3	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PARA CANALIZARLAS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	RECOORIDOS PROGRAMADAS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X 100	RECORRIDOS	IMPACTO	36	36	0
4	REALIZAR EL VÍNCULO CON LA POBLACIÓN Y LA DIRECCCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN	CANALIZACIONES PROGRAMADAS / CANALIZACIONES ALCANZADAS -1 X100	RECORRIDOS	EFICIENCIA	36	36	0
5	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	ASISTENCIA	COBERTURA	26	52	26
6	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS	ASISTENCIA	COBERTURA	12	2	10

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA LILIA RUIZ RAZO	C. LUCIA SANTANA GAYOLA SEXTA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C06	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: RESPECTO A EQUIDAD Y GENERO TRATAR DE ERRADICAR LA DISCRIMINACION ENTRE EL GENERO HUMANO Y RESPECTO A LA OBRA PUBLICA QUE LOS RECURSOS SEAN DESTINADOS A ESTA Y A SU VEZ NO QUEDEN INCONCLUSAS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2012	CENSOS	36	36	36	0	0%
2	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO	RECORRIDO	36	36	36	0	0%
3	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PARA CANALIZARLAS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	RECORRIDO	36	36	36	0	0%
4	REALIZAR EL VINCULO CON LA POBLACIÓN Y LA DIRECCCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA LA IMPARTICION DE CAPACITACIÓN	RECORRIDO	36	36	36	0	0%
5	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES	52	26	52	26	100%
6	SECIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES	2	12	2	-10	-83.33%
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	$ 3,217,665.00	

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
C. ANA LILIA RUIZ RAZO	C. JUANA SANTANA GARCIA SEXTA REGIDORA 6° REGIDURIA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2012	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X100	RECORRIDOS	CENSO	36	36	0%
2	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO	RECOORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X100	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0%
3	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PARA CANALIZARLAS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	RECORRIDOS PROGRAMADOS / RECORRIDOS ALCANZADOS -1 X 100	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0%
4	REALIZAR EL VÍNCULO CON LA POBLACION Y LA DIRECCCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN	CANALIZACIONES PROGRAMADAS / CANALIZACIONES ALCANZADAS -1 X 100	RECORRIDOS	COBERTURA	36	36	0%
5	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	ASISTENCIA	26	52	100%
6	SECIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	ASISTENCIA	12	2	-83.33%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA LILIA RUIZ RAZO	C. JUANA SANTAMARGARITA SEXTA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
6ª REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C06	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODOEL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2012	CENSO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
2	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO	RECORRIDO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
3	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PARA CANALIZARLAS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	RECORRIDO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
4	REALIZAR EL VÍNCULO CON LA POBLACIÓN Y LA DIRECCCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN	CANALIZAR	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
5	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
6	SECIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓNES	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
C. ANA LILIA RUIZ RAZO

REVISÓ
C. JUANA SANTANA GARCIA
SEXTA REGIDORA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDIGENAS	050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$3,213,941.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,213,941.00

ELABORÓ
DIANA LUCIA AYALA RAMOS

REVISÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
MARTÍN MENESES LÓPEZ
SÉPTIMO REGIDOR
7° REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FOMENTAR LA REGULACIÓN DEL COMERCIO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL PAGO DE LOS DISFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES. DE IGUAL FORMA ES NECESARIO LLEVAR UN CONTROL ESTRICTO DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO EL COMERCIO EN ESTE MUNICIPIO Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES REGLAMENTOS. DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN DESCONOCE QUIENES SON LAS PERSONAS QUE LAS REPRESENTAN ANTE EL H.AYUNTAMIENTO, SERÁ NECESARIO QUE EL PERSONAL DE ESTA REGÍDURIA REALICE DISTINTAS JORNADAS FUERA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LOGRAR UN MAYOR ACERCAMIENTO CON L A POBLACIÓN EN GENERAL .	CREAR LA CONSCIENCIA CIUDADANA DEL PAGO DE IMPUESTOS Y REGULACIÓN DE SU SITUACIÓN. DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS Y REGLAMENTOS EXISTENTES EN LA DIRECCIÓN DE COMERCIO. LLEVAR LA FUNCIONES DE LA REGIDURÍA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LOGRAR UN MAYOR ACERCAMIENTO CON LA POBLACIÓN.	CONTINUAR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS PERTINENTES CON EL FIN DE NORMAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES. ESTRECHAR EL VÍNCULO ENTRE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y LA REGIDURÍA PARA REFORZAR DE MANERA CONJUNTA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. PROMOVER A NIVEL MUNICIPAL LA VISITA A LA REGIDURIA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO PARA PODER DAR ORIENTACIÓN Y EN CASO NECESARIO REALIZAR LA GESTIÓN NECESARIA ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIAS MUNICIPALES. REALIZAR JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS EN DIVERSAS PARTES DEL MUNICIPIO PARA DAR A CONOCER Y APOYAR A LA COMUNIDADD EN GENERAL DE TODO LOS BENEFICIOS QUE EXISTEN EN LA PRESENTE ADMINSITRACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIANA LUCIA AYALA RAMOS	C. MARTÍN MENESES LÓPEZ SÉPTIMO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	C05	QUINTA REGIDURIA
DEPENDENCIA GENERAL:	C07	SEPTIMA REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	VISITAS DESIGNADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS A ESTA REGIDURIA	VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS 36/40*100	VISITAS	40	36	48	12
2	GESTIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD	GESTIÓN REALIZADA/GESTIÓN SOLICITADA 864/900*100	ATENCION	900	864	900	36
3	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN REALIZADA/ATENCIÓN PROGRAMADA 2880/2000*100	ATENCIÓN	2000	2880	3600	720
4	RECORRIDOS EN LAS COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS REALIZADOS/RECORRIDOS PROGRAMADOS 24/24*100	RECORRIDOS	24	24	12	-12
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES ASISTIDAS/SESIONES ORDINARIAS 26/52*100	ASISTENCIA	52	26	52	26
6	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES ASISTIDAS/SESIONES EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2	2	2	0

ELABORÓ
C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS

REVISÓ
C. MARTÍN MENESES LÓPEZ
SÉPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

7° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROGRAMA:	0303	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C07	SEPTIMA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDIGENAS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: REGULACIÓN, GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS MUNICIPALES.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	VISITAS DESIGNADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS A ESTA REGIDURIA	VISITAS	40	36	48	12	33%
2	GESTIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD	ATENCIÓN	900	864	900	36	4%
3	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN	2000	2880	3600	720	25%
4	RECORRIDOS EN LAS COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS	24	24	12	-12	-50.00%
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	ASISTENCIA	52	26	52	26	100%
6	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2	2	2	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:	$3,213,941.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS	C. MARTÍN MENESES LÓPEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	SÉPTIMO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

7º REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDIGENAS

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	VISITAS DESIGNADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS A ESTA REGIDURIA	VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS 36/40*100	VISITAS	IMPACTO	36	48	12
2	GESTIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD	GESTIÓN REALIZADA/GESTIÓN SOLICITADA 864/900*100	ATENCION	EFICIENCIA	864	900	36
3	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN REALIZADA/ATENCIÓN PROGRAMADA 2880/2000*100	ATENCIÓN	EFICIENCIA	2880	3600	720
4	RECORRIDOS EN LAS COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS REALIZADOS/RECORRIDOS PROGRAMADOS 24/24*100	RECORRIDOS	IMPACTO	24	12	-12
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES ASISTIDAS/SESIONES ORDINARIAS 26/52*100	ASISTENCIA	EFICACIA	26	52	26
6	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES ASISTIDAS/SESIONES EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	EFICACIA	2	2	0

ELABORÓ

DIANA LUCIA AYALA RAMOS

REVISÓ

C. MARTIN MENESES LÓPEZ
SÉPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco solidaridad		No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C07	SEPTIMA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDIGENAS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	VISITAS DESIGNADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS A ESTA REGIDURIA	VISITAS	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
2	GESTIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD	GESTIÓN	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
3	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN	3600	900	25%	900	25%	900	25%	900	25%
4	RECORRIDOS EN LAS COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
6	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	1	50%	0	0.00%	0	0.00%	1	50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIANA LUCIA AYALA RAMOS	C. MARTÍN MENESES LÓPEZ SÉPTIMO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

7ª REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C08	REGIDURÌA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	O50301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$ 3,225,613.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL SEICIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 3,225,61

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. YOLANDA VELASCO ORTIZ	C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C08	REGIDURÌA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS

FORTALEZA

- La regiduria de nuestro municipio se mantiene al pleno reconocimiento de la ciudadania dentro de las instituciones pertenecientes.
- permite un suficiente conocimiento cultural, sobre nuestros derechos y obligaciones
- dispocición de la regiduria a colaborar en actividades que favorescan a la ciudadania .

OPORTUNIDADES

. Ante cualquier situacion, ser una administracion comprometida en tiempo y forma a todas las demandas de la ciudadania.

.vigilar el buen funcionamiento de las instituciones , a través de reportes de actividades .

DEBILIDADES

-Existe una heterogenea carga burocratica para los contribuyentes.

-Existe carencia de capacitación del personal administrativo.

AMENAZAS

- habitantes contrariados con la administracion municipal por un deficiente desempeño en sus demandas.

-falta de comunicación entre las Instituciones Gubernamentales

-falta de coorporación ciudadana.

- Representar los intereses generales demandados por la comunidad de este municipio.
- Brindar una respuesta puntual y eficaz a todas las inquietudes y necesidades de orden social, planteados por los habitantes vallechalquenses.
- Brindar información precisa y en forma para su beneficio .

- Convenir un punto de atencion dirigido a cada una de las colonias pertenecientes de nuestro municipio.
- Tratar adecuadamente, de forma precisa y fácil las sugerencias y las peticiones de la sociedad en general.
- A través de volantaje informar a la comunidad, de los beneficios que las instituciones gubernamentales les ofrecen para mejorar su calidad de vida.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. YOLANDA VELASCO ORTIZ

REVISÓ
C. ISAIAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C08	REGIDURÌA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	INDICA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	ATENCIÓN PROGRAMADA X 100 ATENCIÓN ALCANZDA	ATENCIÓN	IMPACTO	0	1500	1500
2	INDICA LA GESTION PARA LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	PETICIONES PROGRAMADAS 2013 X 100 PETICIONES ATENDIDAS 2012	PETICIONES	IMPACTO	716	1001	285
3	INDICA LA CANALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 X100 GESTIONES ALCANZADAS 2012	GESTIÓN	IMPACTO	20	20	0
4	INDICA LAS VISITAS A LAS COLONIAS.	VISITAS PROGRAMADAS 2013 X100 VISITAS ALCANZADAS	VISITAS	COBERTURA	24	31	7
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS X100 ASISTENCIA A SESIONES	SESIONES	COBERTURA	12	2	-10
6	SESIONES ORDINARIAS	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS X 100 ASISTENCIA A SESIONES	SESIONES	COBERTURA	26	52	26

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. YOLANDA VELASCO ORTIZ	C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

8º REGIDOR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PLAN GVP	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBFUNCIÓN:	0102	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	02	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C08	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

OBJETIVO: ESTAR AL PENDIENTE DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A ESTE MUNICIPIO, DAR RESPUESTA PUNTUAL Y SERIA DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS VALLECHALQUENSES.

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	INDICA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	ATENCIÓN	0	0	1500	1500	100%
2	INDICA GESTIÓN PARA LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	PETICIONES	1000	716	1001	285	40%
3	INDICA LA CANALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAME	GESTIÓN	20	20	20	0	0%
4	LAS VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	30	24	31	29	29.16%
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	3	2	1	-33%
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	52	26	52	26	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,225,613.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. YOLANDA VELASCO ORTIZ	C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

8ª REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0 501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0 303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	0 1	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

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	INDICA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	VISITAS PROGRAMADAS X 100 VISITAS ALCANZADAS	ATENCIÓN	IMPACTO	0	1500	100%
2	GESTIÓN PARA LA CIUDADANIA Q UE ACUDE A LA REGIDURIA	PETICIONES PROGRAMADAS 2013 X 100 PETICIONES ATENDIDAS 2012	PETICIONES	IMPACTO	716	1001	40%
3	INDICA LA CANALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 X100 GESTIONES ALCANZADAS 2012	GESTIÓN	IMPACTO	20	20	0%
4	LAS VISITAS A LAS COLONIAS	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 X100 GESTIONES ALCANZADAS	VISITAS	COBERTURA	24	31	29.16%
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS X100 ASISTENCIA A SESIONES	SESIONES	COBERTURA	12	2	-33%
6	SESIONES ORDINARIAS	TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS X 100 ASISTENCIA A SESIONES	SESIONES	COBERTURA	26	52	100%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. YOLANDA VELASCO ORTIZ	C.ISAÍAS SORIANO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

PBRM 03a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO	DE

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
SUBFUNCIÓN	2 [illegible]	[illegible] LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD	2 [illegible]	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	0 1	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	C08	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	[illegible] A LA CIUDADANÍA [illegible]	ATENCIÓN AL	1500	375	25	375	25	375	25	375	25
2	[illegible] DE CIUDADANÍA [illegible]	REGIDOR	1001	251	25.07	250	24.98	250	24.98	250	24.98
3	CANALIZACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES	20	5	25	5	25	5	25	5	25
4	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	31	8	25.81	8	25.81	8	25.81	7	22.58
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	1	50	0	0	0	0	1	50
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	52	13	25	13	25	13	25	13	25

ELABORÓ
C. YOLANDA VELASCO ORTIZ

REVISÓ
C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
REGIDOR [illegible]

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

8° REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C09	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y Jardines	050301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	$ 3,216,601.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEICIENTOS UN PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 3,216,601.00

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUANA GAYTAN BERMUDEZ	DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C09	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SE HAN DETECTADO DIVERSAS PROBLEMÀTICAS EN LA COMUNIDAD, DENTRO DE LAS QUE LE COMPETE A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PODEMOS ENCONTRAR: FALTA DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EL MUNICIPIO Y QUE ASI LO REQUIERAN, ABUSO DE ALGUNOS MIEMBROS DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO COMO DE ALGUNAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PROBLEMAS EN LO PARTICULAR CON LAS COLONIAS QUE LE FUERON DESIGNADAS A ESTA REGIDURIA.	1.-IDENTIFICAR Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS VALLECHALQUENSES. 2.-MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. 3.- RESOLVER EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LOS CIUDADANOS VALLECHALQUENSES QUE ASISTEN A ESTA REGIDURÍA. 4.- DARA A CONOCER EL PANORAMA REAL DE LOS PROBLEMAS APREMIANTES Y QUE ÁSÍ EXISTA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS ORGANOS DE PARTICIPACIÓN.	1.- UNA ESTRATEGIA PILAR ES LA COORDINACIÓN DIRECTA CON LA DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DEFENSORÌA DE DERECHOS HUMANOS PARA ADOPTAR LA MEDIDAS PERTINENTES QUE SERVIRÀN DE APOYO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VALLECHALQUENSES. 2.- COORDINACIÒN CON LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y HACER UN LLAMADO A LAS COLONIAS CON EL FIN DE CREAR UNA MAYOR CULTURA DE PARTICIPACIÒN EN ACTIVIDADES QUE SIRVAN PARA MEJORAR NUESTRO MUNICIPIO. 3.-LA CONCERTACIÒN DE CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y DEL SECTOR PRIVADO PARA LA CANALIZACIÒN Y ATENCIÓN DE PERSONAS A COSTOS ACCECIBLES PARA LOS VECINOS VALLECHALQUENSES. 4.- VISITAS PERIÒDICAS PROGRAMADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS PARA LA PROMOCIÒN DE SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN PRONTA DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN DICHAS COLONIAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUANA GAYTAN BERMUDEZ	DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
9ª REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C09	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	**ATENCIÓN A GESTIONES RECIBIDAS:** SE GESTIONA CON LA AUTORIDAD COMPETENTE EL APOYO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO.	NÚMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / NUMERO DE GESTIONES ALCANZADAS	GESTION	EFICIENCIA	1451	1000	-451
2	**ATENCIÓN A TODA LA CIUDADANÍA (TODOS LOS SECTORES EN GENERAL).** SE LE APOYA A TODAS LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN EN ESTAS OFICINAS, TOMANDO LA MEDIDA PERTINENTE PARA CADA SITUACIÓN EN PARTICULAR.	NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / NUMERO DE ATENCIONES ALCANZADAS	ATENCION	EFICIENCIA	2835	2500	-335
3	**VISITAS REALIZADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS:** SE REALIZARÁN LOS RECORRIDOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN Y REALIZAR LO CONDUCENTE PARA SU BIENESTAR SOCIAL.	NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS -1 X 100 / NUMERO DE VISITAS ALCANZADAS	RECORRIDOS	COBERTURA	14	15	1
4	**SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS:** SE LLEBAN A CABO DE MANERA PERÍODICA CON LA FINALIDAD DE DICTAR ACUERDOS DE CABILDO	NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / NUMERO DE SESIONES ALCANZADAS	SESIONES	COBERTURA	26	52	26
5	**SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS:** SE REALIZARAN CUANDO ALGÚN ASUNTO HAYA QUEDADO INCONCLUSO O POR UNA EMERGENCIA	NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / NUMERO DE SESIONES ALCANZADAS	SESIONES	COBERTURA	12	2	-10
6	**REUNIONES CON LAS DIRECCIONES COMISIONADAS:** GENERAR REUNIONES CON LA FINALIDAD DE TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS -1 X 100 / NUMERO DE REUNIONES ALCANZADAS	REUNION	EFICIENCIA	0	12	12

ELABORÓ

JUANA GAYTAN BERMUDEZ

REVISÓ
DR. JUAN MEZA BONILLA
NOVENO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

9a REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD No.122

PBRM-01-P PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0203	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C09	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	PARQUES Y JARDINES
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

OBJETIVO: ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA BRINDAR LA MEJOR CONDICIÓN DE VIDA DE LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE Y EN LO PARTICULAR DE CADA PERSONA QUE ASÍ LO REQUIERA, GESTIONAR LO SOLICITADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE .

CODIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	ATENCIÓN A GESTIONES RECIBIDAS: SE GESTIONA CON LA AUTORIDAD COMPETENTE EL APOYO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO.	GESTIÒN	2500	1451	1000	-451	-31.03%
2	ATENCIÓN A TODA LA CIUDADANIA: SE LE APOYA A TODA LAS PERSONAS QUE ASÌ LO REQUIERAN EN ESTAS OFICINAS, TOMANDO LA MEDIDA PERTINENTE PARA CADA SITUACION EN PARTICULAR.	ATENCIÒN	3100	2835	2500	-335	-11.81%
3	VISITAS REALIZADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS: SE REALIZARAN LOS RECORRIDOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN Y REALIZAR LO CONDUCENTE PARA SU BIENESTAR SOCIAL	RECORRIDOS	250	14	15	1	7.14%
4	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS: SE LLEBAN A CABO DE MANERA PERÌODICA CON LA FINALIDAD DE DICTAR ACUERDOS DE CABILDO	SESIONES	52	26	52	26	100%
5	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS: SE REALIZARÀN CUANDO ALGÙN ASUNTO HAYA QUEDADO INCONCLUSO O POR UNA EMERGENCIA	SESIONES	2	12	2	12	-83.33%
6	REUNIONES CON LAS DIRECCIONES COMISIONADAS: GENERAR REUNIONES CON LA FINALIDAD DE TOMAR LA MEDIDAS PERTINENTES CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DEFENSORÌA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	REUNIÒN	30	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,216,601.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUANA GAYTAN BERMUDEZ	DR. JUAN MEZA BONILLA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	NOVENO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	PARQUES Y JARDINES

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	**ATENCIÓN A GESTIONES RECIBIDAS:** SE GESTIONA CON LA AUTORIDAD COMPETENTE EL APOYO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO.	NÚMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS -1 X 100 NUMERO DE GESTIONES ALCANZADAS	GESTION	EFICIENCIA	1451	1000	-31.03%
2	**ATENCIÓN A TODA LA CIUDADANIA (TODOS LOS SECTORES EN GENERAL).** SE LE APOYA A TODAS LAS PERSONAS QUE ASI LO REQUIERAN EN ESTAS OFICINAS, TOMANDO LA MEDIDA PERTINENTE PARA CADA SITUACION EN PARTICULAR.	NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS -1 X 100 NUMERO DE ATENCIONES ALCANZADAS	ATENCION	EFICACIA	2835	2500	-11.81%
3	**VISITAS REALIZADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS:** SE REALIZARAN LOS RECORRIDOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LA SITUACION SOCIAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN Y REALIZAR LO CONDUCENTE PARA SU BIENESTAR SOCIAL	NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS -1 X 100 NUMERO DE VISITAS ALCANZADAS	RECORRIDOS	COBERTURA	14	15	7.14%
4	**SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS:** SE LLEBAN A CABO DE MANERA PERIODICA CON LA FINALIDAD DE DICTAR ACUERDOS DE CABILDO	NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS -1 X 100 NUMERO DE SESIONES ALCANZADAS	ASISTENCA	COBERTURA	26	52	100%
5	**SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS:** SE REALIZARAN CUANDO ALGUN ASUNTO HAYA QUEDADO INCONCLUSO O POR UNA EMERGENCIA	NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS -1 X 100 NUMERO DE SESIONES ALCANZADAS	ASISTENCA	COBERTURA	12	2	-83.33%
6	**REUNIONES CON LA DIRECCION COMISIONADAS:** GENERAR REUNIONES CON LA FINALIDAD DE TOMAR LA MEDIDAS PERTINENTES CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS -1 X 100 NUMERO DE REUNIONES ALCANZADAS	REUNION	EFICIENCIA	0	12	100%

ELABORÓ

JUANA GAYTAN BERMUDEZ

REVISÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA
NOVENO REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

FORMA 02	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y
SUBFUNCIÓN:	05	COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
SECTOR:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C09	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128	PARQUES Y JARDINES
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	[illegible] APOYO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO.	GESTION	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
2	ATENCIÓN A TODA LA CIUDADANIA: SE LE APOYARA A TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTAN REQUIERAN EN ESTAS OFICINAS, TOMANDO LA MEDIDA PERTINENTE PARA CADA SITUACION EN PARTICULAR.	ATENCION	2500	600	24%	600	24%	700	27%	600	24%
3	VISITAS REALIZADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS: SE REALIZARAN LOS RECORRIDOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LA SITUACION SOCIAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN Y REALIZAR LO CONDUCENTE PARA SU BIENESTAR SOCIAL.	RECORRIDOS	15	5	20%	4	26.66%	4	26.66%	4	26.66%
4	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS: SE LLEBAN A CABO DE MANERA PERIODICA CON LA FINALIDAD DE DICTAR ACUERDOS DE CABILDO	ASISTENCIA	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
5	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS: SE REALIZARAN CUANDO ALGUN ASUNTO HAYA QUEDADO INCONCLUSO O POR UNA EMERGENCIA	ASISTENCIA	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
6	REUNIONES CON LAS DIRECCIONES COMISIONADAS: CONTAR REUNIONES CON LA FINALIDAD DE TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.	REUNION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUANA GAYTAN HERMUDEZ	DR. JUAN MEZA BONILLA NOVENO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral.	C10	DÉCIMA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	FOMENTO TURÍSTICO	.050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	2,752,789.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $2,752,789.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LILINA FABILA SALAZAR	LIC. ADAN GARCÍA ROMERO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO	DÉCIMO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
10° REGIDURIA
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Realizar el diagnóstico en las Escuelas de Educación Básica sobre las condiciones de infraestructura y mantenimiento	A través del funcionamiento de los Ayuntamientos dar cumplimiento al articulo 27 de la Ley Organica Municipal asi como al 3.9 fracción IV del Código Administrativo del Estado de México para asi Constatar la aplicación y seguimiento de los programas dirigidos a la mejora y apoyo de las instituciones educativas	Mediante una comunicación directa con la Dirección de Educación y Desarrollo social.
Coadyuvar en la realización de Actividades Encaminadas a la difusión Artística, Cultural en el los planteles Educativos.	Dar cumplimiento al Artículo 3.2 del Codigo Administrativo del Estado de México, para asi fomentar e incentivar el arte y la cultura entre los alumnos.	A través de la interdiciplinariedad de las áreas involucradas, las cuales son: Educación Cultura y Asuntos Indigenas.
Sesión de Cabildo	Dar puntual cumplimiento a los artículos 27,28,48 Fracción V y 55 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal	Participar de forma colegiada y coadyuvar con el Presidente Municipal en las desiciones que más convengan al Municipio y a la Población en General
Sesiones Extraordinarias de Cabildo		

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LILINA FABILA SALAZAR	LIC. ADAN GARCÍA ROMERO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO	DÉCIMO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

10° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Acompañamiento en recorridos al C. Presidente Municipal	RECORRIDOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 RECORRIDOS REALIZADOS 2012	Recorrido	Cobertura	24	24	0
2	Sesiones de Cabildo	SESIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 SESIONES REALIZADAS 2012	Sesión	Cobertura	52	52	0
3	Sesiones Extraordinarias de Cabildo	SESIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 SESIONES REALIZADAS 2012	Sesión	Cobertura	2	2	0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
LIC. LILIANA FABILA SALAZAR
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
LIC. ADAN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR
10° REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PBRM-01-01	FICHA DE METAS PARA PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBFUNCIÓN:	0502	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Dar cumplimiento a los Art. 27, 28, 18 frac I y IV de la Ley Orgánica Municipal y así como los Art.3.2 y 3.9 fracción IV del Código Administrativo del Estado de México.

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	Acompañamiento al C. Presidente Municipal en recorridos, entrega de obra y acciones en Instituciones Educativas	Recorrido	24	24	24	0	0
2	Sesiones de Cabildo	Sesión	52	52	52	0	0
3	Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Sesión	2	2	2	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,752,789.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LILIANA FABIOLA SALAZAR	LIC. ADAN GARCÍA ROMERO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO	DÉCIMO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

10° REGIDURÍA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

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	Acompañamiento al C. Presidente Municipal en recorridos,entrega de obras y acciones en instituciones Educativas	RECORRIDOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 RECORRIDOS REALIZADOS 2012	RECORRIDO	En todo el Municipio	24	24	0
2	Sesiones de Cabildo	SESIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 SESIONES REALIZADAS 2012	SESIÓN	357,645 habitantes	52	52	0
3	Sesiones Extraordinarias de cabildo	SESIONES PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 SESIONES REALIZADAS 2012	SESIÓN	357,645 habitantes	2	2	0

ELABORÓ
LIC. LILIANA FABILA SALAZAR
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
LIC. ADAN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

10° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
FBRM-02b	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	C501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBFUNCIÓN:	C50	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POPBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Acompañamiento al C. Presidente Municipal en Recorridos entrega de obras y acciones en Instituciones Educativas	Recorrido	24	6	25	6	25	6	25	6	25
2	Sesiones de Cabildo	Sesión	52	13	25	13	25	13	25	13	25
3	Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Sesión	2	1	50	0	0	1	50	0	0

ELABORÓ
LIC. LILIANA FABIOLA SALAZAR
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
LIC. ADAN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco 2013-2015

10° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	C11	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	050301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	$ 3,218,729.00 (TRES MILLONES DOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEITI NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 3,218,729.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULY ARACELI BARON FLORES DÉCIMO PRIMERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

11° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C11	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES A FIN DE QUE SE CUMPLA CABALMENTE CON LA OBRA Y NO QUEDE INCONCLUSA.	ESTAR EN CONTACTO EN TODO MOMENTO CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA VERIFICAR QUE SE REALICEN LAS OBRAS QUE LA POBLACIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO DEMANDEN	SOLICITAR INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A FIN DE VERIFICAR SUS AVANCES Y PROGRESOS.
LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE PROGRAMAS MUNICIPALES, YA QUE ESTOS NO SIEMPRE SON DISTRIBUIDOS DE MANERA EQUITATIVA EN LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO	PERMANECER EN CONTACTO CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE EXISTAN EN ESA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	COADYUVAR CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE MÁS BENEFICIARIOS A LOS DIVERSOS PROGRAMAS.
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO EL NIVEL ECONÓMICO CON EL QUE VIVE LA GRAN MAYORÍA DE LA POBLACIÓN NO ES LA SUFICIENTE PARA TENER UNA VIDA DIGNA.	ESTAR EN CONTACTO CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y VERIFICAR CUANTOS PROGRAMAS Y EMPLEOS FUERON GENERADOS	COADYUVAR CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PARA AYUDAR A CIUDADANOS A CONSEGUIR EMPLEO.
SOMETER A CABILDO Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL MUNICIPIO.	BRINDAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD Y DEL H. AYUNTAMIENTO	ASISTIR PUNTUAL MENTE A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO DE CONFORMIDAD CON LOS PRECEPTOS 27, 28 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO. FUNGIR COMO ENLACE ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL H. AYUNTAMIENTO CANALIZANDO CON LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE LAS PETICIONES QUE REALICE LA POBLACIÓN EN GENERAL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULY ARACELI BARÓN FLORES DÉCIMO PRIMERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

11° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C 11	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	INDICAR EL NÚMERO DE OBRAS A REALIZAR .	OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS REALIZADAS -1 X 100	OBRAS	EFICIENCIA	0	6	6
2	MUESTRA EL NÚMERO DE JORNADAS QUE SE REALIZARON.	JORNADAS PROGRAMADAS / JORNADAS ALCANZADAS -1 X 100	JORNADAS	COBERTURA	0	10	10
3	INDICA EL NÚMERO DE CURSOS QUE INPARTIERON	CURSOS PROGRAMADOS / CURSOS ALCANZADOS -1 X 100	CURSOS	EFICIENCIA	0	5	5
4	INDICA EL NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	26	52	26
5	INDICA EL NÚMERO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	12	2	-10

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES DECIMO PRIMERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C 11	REGIDORA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

Objetivo del Proyecto: Planificar el desarrollo ordenado e integral del estado con un enfoque de mediano y largo plazo, actualizando la integración y aplicación del Sistema de Planeación Democrática y fortalecer el proceso de generación, transformación y actualización de la Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	INDICA EL NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR	OBRAS	0	0	6	6	100%
2	MUESTA EL NUMERO DE JORNADAS A SUPERVISAR	JORNADAS	0	0	10	10	100%
3	INDICA EL NUMERO DE CURSOS QUE SE REALIZARON	CURSOS	0	0	5	5	100%
4	INDICA EL NUMERO DE ASISTENCIAS A CABILDO ORDINARIAS	ASISTENCIA	52	26	52	26	100%
5	INDICA EL NUMERO DE ASISTENCIAS A CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2	12	2	-10	-83.33%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,218,729.00

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULIA ARACELI BALCAZAR FLORES DECIMO PRIMERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

11° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENT
DEPENDENCIA AUXILIAR	130	DESARROLLO ECONOMICO Y GANADERO

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	INDICAR EL NÚMERO DE OBRAS A REALIZAR .	OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS REALIZADAS -1 X 100	OBRAS	EFICIENCIA	0	6	100%
2	MUESTRA EL NÚMERO DE JORNADAS QUE SE REALIZARON.	JORNADAS PROGRAMADAS / JORNADAS ALCANZADAS -1 X 100	JORNADAS	COBERTURA	0	10	4%
3	INDICA EL NÚMERO DE CURSOS QUE INPARTIERON	CURSOS PROGRAMADOS / CURSOS ALCANZADOS -1 X 100	CURSOS	EFICIENCIA	0	5	100%
4	INDICA EL NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	26	52	100%
5	INDICA EL NÚMERO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	12	2	-83.33%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSÉ DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES DECIMO PRIMERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

11° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	C11	REGIDORA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100 %	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INDICAR EL NÚMERO DE OBRAS A REALIZAR .	OBRAS	6	1	25%	1	25%	2	25%	2	25%
2	MUESTRA EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE REALIZARON.	JORNADAS	10	2	25%	2	25%	3	25%	3	25%
3	INDICA EL NUMERO DE CURSOS QUE INPARTIERON	CURSOS	5	1	25%	1	25%	1	25%	2	25%
4	INDICA EL NUMERO DE SESIONES ORDINARIAS QUE SE ASISTIERON	ASISTENCIA	52	13	27%	13	25%	13	23%	13	25%
5	INDICA EL NUMERO DE ASISTENCIAS A CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES DECIMO PRIMERA REGIDORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

11° REGIDURIA

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	C12	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atencion a la juventud	.050301	coordinacion y seguimiento de las politicas gubernamentales.	$ 3,213,941.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 3,213,941.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZÓ
Cp. José Leonel Menes Fuentes DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR	Cp. José Leonel Menes Fuentes DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C12	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
En nuestro municipio, existe una deficiente infraestructura recreativa y deportiva misma que es fundamental para la práctica de diversas disciplinas deportivas, fundamentales para inhibir los jóvenes de malos hábitos con el propósito de que practiquen alguna actividad deportiva de su elección, es por ello que dentro de nuestras responsabilidades existe el interés de apoyar y fomentar las diversas actividades deportivas enfocadas principalmente a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de diversas edades porque sabemos que en los tiempos actuales las disciplinas deportivas son el mejor mecanismo para subsanar y prevenir diversos problemas de salud así como conductas antisociales que se presentan cotidianamente en nuestro entorno social, es por ello que los apoyos e incentivos a estos sectores de la población son fundamentales para el buen desarrollo y las buenas relaciones en el ámbito social . Por tal motivo es una preocupación fundamental el eficaz equipamiento de estos espacios de recreación y de práctica deportiva involucrando fundamentalmente a la ciudadanía y encabezados propiamente por la autoridad responsable. Todo esto en coordinación con la dirección de participación ciudadana para llevar acabo dichos trabajos. Asistir a las sesiones convocadas para cabildo (Ordinarias). Asistencia las sesiones convocadas para sesiones Extraordinarias Atender las gestiones de la Población de nuestro Municipio Canalizar las peticiones de la población de nuestro municipio a las diferentes Dependencias de la Administración Pública.	Involucrar a los deportista de diversas edades y disciplinas en la participación activa del cuidado y conservación de los espacios recreativos mediante su participación en diversas actividades tales como, reforestación, cuidado de de la flora e infraestructura en cada uno de estos espacios. Organizar y promover eventos deportivos, en diversas disciplinas con la finalidad de incentivar y reconocer el esfuerzo de los participantes. Involucrar a los tres sectores de gobierno responsables de las diversasinstancias que les compete la actividad deportiva y recreativa Fomentar el diálogo responsable y respetuoso entre los dirigentes del sector deportivo con la finalidad de involucrarlos en el programa pretendido. Crear mesas de trabajo e involucrar a los jóvenes practicantes de alguna actividad dportiva,esto para que externen y enriquezcan con sus puntos de vista el programa planeado. Involucrar responsablemente el área municipal para el mantenimiento permanente de todos los espacios existentes para su buen funcionamiento.	* Solicitar juntas con los tres sectores de gobierno competentes con la actividad deportiva y recreativa * Involucrar directamente a los jóvenes con el proyecto para su mayor interés * Mantener en buen estado los centros deportivos (canchas de futbol, parques etc.) * Vigilancia constante para seguridad de la ciudadania.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. JOSÈ LEONEL MENES FUENTES DECIMO SEGUNDO REGIDOR	CP. JOSÈ LEONEL MENES FUENTES DECIMO SEGUNDO REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

12° REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION	.0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	.0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	C12	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	En nuestro municipio, existe una deficiente infraestructura recreativa, y deportiva misma que es fundamental para la practica de diversas disciplinas deportivas, fundamentales para inhibir a los jóvenes de malos hábitos con el propósito de que practiquen alguna actividad deportiva de su elección, es por ello que dentro de nuestras responsabilidades existe el interés de apoyar y fomentar las diversas actividades deportivas enfocadas principalmente a los niños, jóvenes , hombres y mujeres de diversas edades porque sabemos que en los tiempos actuales las disciplinas deportivas son el mejor mecanismo para subsanar y prevenir diversos problemas de salud así como conductas antisociales que se presentan cotidianamente en nuestro entorno social, es por ello que los apoyos e incentivos a estos sectores de la población son fundamentales para el buen desarrollo y las buenas relaciones en el ámbito social. Por tal motivo es una preocupación fundamental el eficaz equipamiento de estos espacios de recreación y de practica deportiva involucrando fundamentalmente a la ciudadanía y encabezados propiamente por la autoridad responsable .	Reuniones realizadas -1 x100 Reuniones Programadas	Reuniones	Impacto	0	10	10
2	Asistir a las sesiones Convocadas para cabildo (ordinarias)	Sesiones de Cabildo -1 x100 sesiones de cabildo programadas	sesiones	Cobertura	26	52	26
3	Asisitir a las sesiones convocadas para cabildo (extraordinarias)	Sesiones de Cabildo -1 x100 sesiones de cabildo programadas	sesiones	Cobertura	12	2	-10
4	Atender las gestiones de la Población de nuestro Municipio	Gestiones realizadas -1 x100 Gestiones Programadas	Gestiones	Eficiencia	165	300	135
5	Atender la gestión de la población de nuestro municipio en las difenrentes dependencias de este Ayuntamiento.	Gestiones realizadas -1 x100 Gestiones Programadas	Gestiones	Eficiencia	613	1000	387

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Cp. José Leonel Menes Fuentes	CP. JOSÉ LEONEL MENES FUENTES	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR	DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

12° REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122	IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN	
PbRM-01D PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		FUNCIÓN	.0302	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
		PROGRAMA	.0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	
		PROYECTO	.03	COORDINACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	
		DEPENDENCIA GENERAL	C12	REGIDURIA	
		DEPENDENCIA AUXILIAR	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	
		LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO	
		POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%	

OBJETIVO DEL PROYECTO: Involucrar a todas las áreas de gobierno responsables de las diversas instancias que les compete la actividad deportiva y recreativa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FISICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	Reuniones con las diferentes dependencias involucradas (deporte y participación ciudadana) con el fin de cumplir las peticiones de la ciudadanía en estas áreas.	Reuniones	0	10	10	0%
2	Asistir a las sesiones Convocadas para cabildo (ordinarias)	52	26	52	26	100%
3	Asisitir a las sesiones convocadas para cabildo (extraordinarias)	2	12	2	-10	-83.33%
4	Atender las gestiones de la Población de nuestro Municipio	200	165	300	135	81.81%
5	Atender la gestión de la población de nuestro municipio en las difenrentes dependencias de este Ayuntamiento.	500	613	1000	387	63.13%
				Gasto Estimado Total de Proyecto:		$ 3,213,941.00

ELABORÓ
C.P. JOSÉ LEONEL MENES FUENTES
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ
C.P. JOSÉ LEONEL MENES FUENTES
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

12a REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

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	Reuniones con las diferentes dependencias involucradas (deporte y participación ciudadana) con el fin de cumplir las peticiones de la ciudadania a estas áreas.	Reuniones alcanzadas -1 x 100 Sesiones Prgramadas	Gestion Impacto	Eficiencia	0	10	0%
2	Asistir a las sesiones Convocadas para cabildo (ordinarias)	sesiones alcanzadas -1 x100 Sesiones programadas	sesiones realizadas	Cobertura	26	52	100%
3	Asisitir a las sesiones convocadas para cabildo (extraordinarias)	sesiones alcanzadas -1 x 100 sesiones programadas	sesiones realizadas	Cobertura	12	2	-83.33%
4	Atender las gestiones de la Poblacion de nuestro Municipio	Gestiones realizadas -1 x 100 Gestiones programadas	Gestiones	Eficiencia	165	300	81.81%
5	Atender la gestion de la poblacion de nuestro municipio en las difenrentes dependencias de este Ayuntamiento.	Gestiones realizadas -1 x 100 Gestiones programadas	Gestiones	Eficiencia	613	1000	63.13%

ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ	
CP. JOSE LEONEL MENES FUENTES Y DECIMO SEGUNDO	CP. JOSE LEONEL MENES FUENTES DECIMO SEGUNDO REGIDOR	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 12° REGIDURÍA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÌTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C12	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reuniones con las diferentes dependencias involucradas (deporte y participación ciudadana) con el fin de cumplir las peticiones de la ciudadania a estas áreas.	gestión impacto	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
2	Asistir a las sesiones Convocadas para cabildo (ordinarias)	sesiones alcanzadas	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
3	Asistir a las sesiones convocadas para cabildo (extraordinarias)	sesiones alcanzadas	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
4	Atender las gestiones de la Poblacion de nuestro Municipio	Gestiones	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
5	Atender la gestión de la población de nuestro municipio en las difenrentes dependencias de este Ayuntamiento.	Gestiones	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%

ELABORÓ
Cp. Jose Leonel Menes Fuentes
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ
CP. JOSE LEONEL MENES FUENTES
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL	C13	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	050301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	$ 3,215,005.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCEMIL CINCO PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 3,215,005.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EFRAIN CABALLERO SANDOVAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ DECIMO TERCER REGIDOR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

13° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 : VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C13	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS CAPACIDAD HUMANA Y PROFESIONAL NUEVA VISION ADMINISTRATIVA NECESIDAD DE DESARROLLO **OPORTUNIDADES** INCREMENTO EN EL INTERES A LA PARTICIPACION CIUDADANA CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CAMBIO EN LA IMAGEN DEL GOBIERNO MUNICIPAL **DEBILIDADES** RECURSOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PLANES Y ESTRATEGIAS PRIVILEGIAN SECTORES PARA OBTENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA **AMENAZAS** FALTA DE ARRAIGO E IDENTIDAD NULA PARTICIPACION CIUDADANA MENOS RECAUDACION DE IMPUESTOS LA POBLACION DESCONOCE A SUS AUTORIDADES MUNICIPALES VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO JOVEN EN PLENO CRECIMIENTO, Y EN EL ENTENDIDO QUE NATURALMENTE SE PRIORIZAN NECESIDADES EN ESPECIFICO EN BUSCA DE SU PROPIO DESARROLLO, SE HA DEJADO DE LADO UNO DE LAS FACTORES MAS IMPORTANTES DE LA RAZON DE SER DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS, Y ES LA ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD. HOY EN DIA SE ATIENDE AL CIUDADANO COMO SIMPLE DEUDOR DEL GOBIERNO MUNICPAL TENIENDO EN LA MENTE DE LOS SERVIDORES QUE EL CIUDADANO ES UN DEUDOR, Y QUE SE REALIZAN OBRAS Y PROGRAMAS SOCIALES POR EL IMPULSO DEL GASTO Y DE RESULTADOS ADMINISTRATIVOS, MENOS PRECIANDO LA OPINION POPULAR.	**VANGUARDIA EN LA CREACION, PROMOCION Y EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A LA ATENCION CIUDADANA BASADA EN RESULTADOS DE CALIDAD**	1.- IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA 2.- CREAR VINCULOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A FIN DE REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS 3.-DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A TRAVES DEL CUAL SE DA SOLUCIÓN Y/O CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES Y/O PETICIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD 4.-FOMENTAR Y CREAR VINCULOS CON AUTORIDADES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES A FIN DE FACILITAR LA FIRMA DE ACUERDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO. 5.- REFORZAR A LOS DELEGADOS CON CAPACITACIONES E INFORMACION PARA UNA MEJOR ATENCION CIUDADANA INTEGRAL DESDE LAS COLONIA 6.- INTEGRAR GRUPOS DE SONDEO, ESTADISTICA E INFORMACION QUE NOS DEN UNA PRESPECTIVA AMPLIA Y COMPLETA DE LAS NECESIDADES RECURRENTES DE LA CIUDADANIA VALLECHALQUENSE 7.-IMPULSAR DE MANERA URGENTE LA POLITICA PUBLICA DENOMINADA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES EN LA DISTRIBUCION DEL RECURSO MUNICIPAL Y SUS PROPIAS NECESIDADES COLECTIVAS Y ESPECIFICAS DE CADA SECTOR.

ELABORÓ
EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C13	REGIDURIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y PARTICIPACION POPULAR	PETICIONES PROGRAMADAS / PETICIONES ALCANZADAS -1 X 100	PETICIONES	CALIDAD	50	100	50
2	ATENCION A SOLICITUDES	APOYOS PROGRAMADOS / APOYOS ALCANZADOS -1 X 100	APOYOS	EFICIENCIA	150	200	50
3	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	26	52	26
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	12	2	-10

ELABORÓ
EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

13° REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PUBLICO	[illegible]

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	2102	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA:	0303	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C13	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

OBJETIVO DEL PROYECTO: PARTICIPAR EN LA CREACION, PROMOCION Y EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A LA ATENCION CIUDADANA BASADA EN RESULTADOS DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y PARTICIPACION POPULAR	ATENCIONES	50	50	100	10	100%
2	ATENCION A SOLICITUDES	SOLICITUDES	150	150	200	50	33.33%
3	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	52	26	52	26	100%
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	12	2	-10	-83.33%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,215,005.00

ELABORÓ
EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO
C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PERALTA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
13ª REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0501	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROGRAMA	0303	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

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	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y PARTICIPACION POPULAR	PETICIONES PROGRAMADAS / PETICIONES ALCANZADAS -1 X 100	PETICIONES	CALIDAD	50	100	100%
2	ATENCION A SOLICITUDES	APOYOS PROGRAMADOS / APOYOS ALCANZADOS -1 X 100	APOYOS	EFICIENCIA	150	200	33.33%
3	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	26	52	100%
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES PROGRAMADAS / SESIONES ALCANZADAS -1 X 100	SESIONES	COBERTURA	12	2	83.33%

ELABORÓ
EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO
C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

13° REGIDURIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 132	
PbRM-02	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO	DE

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBFUNCIÓN	0302	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C13	REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	AUDIENCIA PUBLICA CIUDADANA	AUDIENCIA	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
2	CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD	ATENCIONES	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
3	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	52	13	25%	13	25%	13	255	13	25%
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
ESTHAIN CABALLERO SANDOVAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
C. LUIS MARTÍN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

13ª REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 :valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Programa:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
Dep. Gral.	I00	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	REGISTRO CIVIL	050102	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL	$1,481,098.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/N)

11 Presupuesto Autorizado por Programa	$1, 481, 098.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LOURDES BEATRÍZ PÉREZ CONTRERAS	LIC. CAROLINA GÓMEZ BELLO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESORA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL II

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATÉGIAS
El registro Civil es una Institucion Pública y de interés social, que tiene como finalidad esencial brindar certeza jurídica a las personas mediante el asentamiento e incripción de los hechos y actos del Registro Civil. Son aquellos acontecimientos naturales en los que no intervienen de manera directa la voluntad del ser humano y que genera consecuencias de derecho. Por otra parte los actos del estado civil son aquellos que han sido realizados por las personas y que genera consecuencias de derecho afectando el estado civil. Dentro de los primeros tenemos el NACIMIENTO y la DEFUNCIÓN, dentro de los actos se encuentra el RECONOCIMIENTO, ADOPCIÓN, MATRIMONIO Y DIVORCIO. Una nota característica tanto de hechos como actos del estado civil es que se generan a partir del usuario de cuyo estado civil se trata y por lo tanto no es posible determinar de manera anticipada el numero de hechos o actos del estado civil que habrán de generarse en el Municipio y que habrán de ser asentado por esta oficialia del Registro Civil y que describen el programa gubernamental en cuya programación se encuentra inscrito, es No. 1 PERMANENTE, CONSTANTE e INDETERMINABLE en su programación anticipada. El programa de proteccion jurídica de las personas consiste en brindar certeza jurídica mediante la inscripción de los actos y hechos del Registro Civil y la falta de registro o incripción de los actos de las personas.	Inscribir en los libros del Registro Civil el nacimiento de las personas desde que ha ocurrido este, su primer año de vida. Inscribir el nacimiento de personas mayores de un año, residentes del municipio que no fueron registradas oportunamente. Inscribir las actas de reconocimiento de hijos. Llevar a cabo el acto solemne por el cual dos personas se unen en matrimonio civil. Llevar a cabo la inscripción del acto por el cual se disuelve el vinculo matrimonia. Registrar el fallecimiento de personas ocurrido en el territorio de Valle de Chalco Solidaridad. Expedir los documentos públicos que hacen constar la identidad jurídica de las personas y el estado civil. Expedir las constancia de la inexistencia de un registro en esta oficina.	Acudir a las diferentes delegaciones y mercados de nuestro municipio para proporcionar información mediante trípticos y volantes, hacerca de los requisitos que se deben de cubrir dependiendo el trámite que se requiera, ademas de darle al público la mejor atención durante la recepción de sus documentos en la oficilia .

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LOURDES BEATRÍZ PÉREZ CONTRERAS	LIC. CAROLINA GÓMEZ BELÉN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESORA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL II	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN 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		DIFERENCIA
						ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS OPORTUNOS	Actas programadas 2013 Actas alcanzadas 2012	-1 X 100	Acta	Impacto	1400	1500	100
2	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Actas programadas 2013 Actas alcanzadas 2012	-1 X 100	Acta	Impacto	101	140	39
3	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	Actas programadas 2013 Actas alcanzadas 2012	-1 X 100	Acta	Impacto	55	50	-5
4	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Actas programadas 2013 Actas alcanzadas 2012	-1 X 100	Acta	Impacto	260	250	-10
5	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Actas programadas 2013 Actas alcanzadas 2012	-1 X 100	Acta	Economía	30	15	-15
6	ÍNDICE DE ATENCIÓNDE EXPEDICIÓNDE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Actas programadas 2013 Actas alcanzadas 2012	-1 X 100	Acta	Cobertura	80	100	20
7	ÍNDICEDE ATENCIÓN EN COPIAS CERTIFICADAS	Copias programadas 2013 Copias alcanzadas 2012	-1 X 100	Copia	Eficiencia	4200	4000	-200
8	ÍNDICE DE ATENCIÓNDE COPIAS DE APÉNDICES	Copias programadas 2013 Copias alcanzadas 2012	-1 X 100	Copia	Economía	4	4	0
9	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONSTANCIAS DE NO REGISTROS	Constancias programadas 2013 Constancias alcanzadas 2012	-1 X 100	Constancias	cobertura	300	300	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LOURDES BEATRIZ PÉREZ CONTRERAS	LIC. CAROLINA GÓMEZ BELMONTE	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESORA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL II	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO:	02	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Agrupar las actividades dirigidas a apoyar la operación y desarrollo de la función registral civil, impulsando su automatizacioón y depuración para brindar un servicio eficiente y oportunoa la ciudadanía del municipio y proporcionar información confiable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS OPORTUNOS	Acta	1550	1400	1500	100	7.14
2	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Acta	150	101	140	39	38
3	ÍNDICE DE ATENCION DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	Acta	50	55	50	-5	-9.09
4	ÍNDICE DEATENCIÓN DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Acta	250	260	250	-10	-3.84
5	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Acta	15	30	15	-15	-50
6	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCION	Acta	100	80	100	20	25
7	ÍNDICE DEATENCIÓN EN COPIAS CERTIFICADAS	Copia	3700	4200	4000	-200	-4.76
8	ÍNDICE DEATENCIÓN DE COPIAS DE APÉNDICES	Copia	4	4	4	0	0
9	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONSTANCIAS DE NO REGISTROS	Constancia	300	300	300	0	0
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	$1, 481, 098.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LOURDES BEATRIZ PÉREZ CONTRERAS	LIC. CAROLINA GÓMEZ BELLO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESORA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL II	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 .VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO:	02	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

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	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS OPORTUNOS	Actas programadas 2013 -1 X 100 Actas alcanzadas 2012	Acta	Impacto	1400	1500	7. 100 14
2	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Actas programadas 2013 -1 X 100	Acta	Impacto	101	140	38 39 41
3	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	Actas programadas 2013 -1 X 100	Acta	Impacto	55	50	-9 5
4	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Actas programadas 2013 -1 X 100 Actas alcanzadas 2012	Acta	Impacto	260	250	-3.10
5	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Actas programadas 2013 -1 X 100 Actas alcanzadas 2012	Acta	Economía	30	15	-50 5
6	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Actas programadas 2013 -1 X 100 Actas alcanzadas 2012	Acta	Cobertura	80	100	95 20
7	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN COPIAS CERTIFICADAS	Copias programadas 2013 -1 X 100 Copias alcanzadas 2012	Copia	Eficiencia	4200	4000	-4 -200
8	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE COPIAS DE APÉNDICES	Copias programadas 2013 -1 X 100 Copias alcanzadas 2012	Copias	Economía	4	4	0
9	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONSTANCIAS DE NO REGISTROS	Constancias programadas 2013 -1 X 100 Constancias alcanzadas 2012	Constancias	Cobertura	300	300	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LOURDES BEATRÍZ PÉREZ CONTRERAS	LIC. CAROLINA GÓMEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESORA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
PROGRAMA:	0103	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO	02	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS OPORTUNOS	Acta	1500	375	25%	375	25%	375	25%	375	25%
2	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Acta	140	20	14%	50	36%	20	14%	50	36%
3	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	Acta	50	10	20%	10	20%	15	30%	15	30%
4	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Acta	250	65	26%	60	26%	70	28%	55	22%
5	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Acta	15	5	33.3%	5	33.3%	3	20%	2	13.3%
6	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Acta	100	10	10%	40	50%	40	40%	10	20%
7	ÍNDICE DE ATENCIÓN EN COPIAS CERTIFICADAS	Copia	4000	600	15%	800	20%	1600	40%	1000	25%
8	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE COPIAS DE APÉNDICES	Copia	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
9	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONSTANCIAS DE NO RESGISTROS	Constancia	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LOURDES BEATRÍZ PÉREZ CONTRERAS	LIC. CAROLINA GÓMEZ BELLO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ASESORA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL II	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	.0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	.0102	REGULACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEPENDENCIA GENERAL	I00	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	REGISTRO CIVIL	050101	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	$ 1,216,667.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIESISEIS MIL SEISIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,216,667.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. CATALINA HERNÁNDEZ BAUTISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ OFICIAL 03 DE REGISTRO CIVIL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	.0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	.0102	REGULACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEPENDENCIA GENERAL:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO HAY QUE HACERLES SABER LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR A SUS HIJOS OPORTUNAMENTE, YA QUE EL TRAMITE ES GRATUITO Y MUY SENCILLO	FOMENTAR LA CULTURA DEL REGISTRO OPORTUNO EN LOS PADRES DE HIJOS MENORES DE UN AÑO DE ESTE MUNICIPIO	REALIZAR JORNADAS JURIDICO INFORMATIVAS EN CAMPAÑA CON UNIDAD MOVIL A TODOS LOS HABITANTES
LOS REGISTROS EXTEMPORANEOS SON LOS QUE ASIENTAN DESPUES DEL AÑO DE EDAD, Y DE LOS CUALES EL TRAMITE ES SENCILLO, PERO QUE BIEN CADA DIA ESTAMOS MAS CERCA DE ERRADICARLO	FOMENTAR EN LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EN CONTAR CON SU ACTA DE NACIMIENTOS, YA QUE ES QUIEN LES OTORGA UNA IDENTIDAD	REALIZAR JORNADAS JURIDICO INFORMATIVAS EN CAMPAÑA DE UNIDAD MOVIL A TODOS LOS HABITANTES
POR DIFERENTES CIRCUNTANCIAS UN GRAN INDICE DE MADRES ACUDEN A REGISTRAR A SUS HIJOA SOLAS, Y CON ESTE ACTO SE LE BRINDA AL MENOR EL BENEFICIO DE SER RECONOCIDO	PROPORCIONA A LAS PERSONAS LA OPRTUNIDAD DE SER RECONOCIDOS POR SUS PADRES	PRESENTANDOSE ELPADRE O MADRE ANTE EL REGISTRO PARA QUE LEVANTE UN ACTA DE RECONOCIMIENTO
UN GRAN PORCENTAJE DE PAREJAS VIVEN EN UNION LIBRE SIN PODER OTORGARSE NINGUNA SEGURIDAD NI PROTECCION ENTRE ELLOS Y A SUS HIJOS	PROPORCIONA MEDIANTE ESTE ACTO DE MATRIMONIO CIVILSEGURIDAD JURIDICA A LAS PAREJAS	HACERLE SABER A QUIENES ACUDEN A REGISTRAR A SUS HIJOS DE LOS BENEFICIOS QUE PUEDE OBTENER SI SE UNEN EN MATRIMONIO CIVIL
CUANDO SE DA LA SEPARACION ENTRE CONYUGES NO SE DISUELVE EL VINCULO MATRIMONIAL Y ESTAN IMPEDIDOS PARA REHACER SU VIDA	PROPORCIONAR POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO LA LIBERTAD NUEVAMENTE DE QUE LAS PERSONAS HAGAN LO QUE MAS LES CONVENGA	DE LASPERSONAS QUE ACUDEN AL REGISTRO CIVIL A PEDIR INFORMACION HACERLES SABER DE LOS BENEFICIOS DEL DIVORCIO ADMINISTRATIVO
COADYUVAR EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES DE LA PERSONAS A TENER EN ORDEN SU DOCUMENTACION	INSCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LA PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ATENDER DE MANERA RAPIDA Y OPORTUNA A LAS PERSONAS QUE SOLICITEN ESTE TRAMITE
COADYUVAR EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES DE LAS PERSONAS A TENER EN ORDEN SU DOCUMENTACION	EXPEDIR ORDEN DE INHUMACION O CREMACION DE QUIENES HAYAN FALLECIDO EN EL MUNICIPIO O EN OTRO MUNICIPIO Y DESEEN SUS FAMILIARES QUE SUS RESTOS PERMANEZCAN AQUÍ	ATENDER DEMANERA RAPIDA Y OPORTUNA A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN ESTE TRAMITE
LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS REGISTRADOS ANTE EL REGISTRO CIVIL HACEN PRUEBA PLENA Y JURIDICA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, POR LO QUE DEBEN SER ENTREGADAS LO MAS PRONTO POSIBLE AL SOLICITANTE	EXPEDIR LAS COPIAS CERTIFICADAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y ASI PODER OTORGAR AL USUARIO LA POSIBILIDAD DE HACER VALER SUS DERECHOS RESPECTO DE SU ESTADO CIVIL	AUTOMATIZAR ESTE OFICIALIA DEL REGISTRO POR MEDIO DE EQUIPO INFORMATIVO Y DE IMPRESIÓN PARA AGILIZAR LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS
PARA QUE SEA AUTORIZADO ELREGISTRO DE NACIMIENTO EXTEMPORANEO ES NECESARIO PRESENTAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	EXPEDIR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIAS DE REGISTRO Y ASI PODER OTORGAR AL USUARIO UN SERVICIO EFICAZ PARA QUE CONCLUYA CON EL ASENTAMIENTO DEL ACTA DE NACIMIENTO	A TRAVEZ DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL REGISTRO CIVIL REALIZAR LAS BUSQUEDAS DE QUIENES SOLICITAN CONSTANCIA DE INEXISTENCIA PARA ACORTAR EL TIEMPO DE EXPEDICION

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. CATALINA HERNANDEZ BAUTISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. ALMA YOLANDA GARCIA ALVAREZ OFICIAL 03 DE REGISTRO CIVIL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	.0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	.0102	REGULACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	FOMENTAR EL REGISTRO OPORTUNO EN LOS PADRES DE LOS MENORES DE EDAD Y ASI PODER BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA CON EL ACTA DE NACIMIENTO	TOTAL DE NACIMIENTOS OPORTUNOS REALIZADOS/TOTAL DE NACIMIENTOS OPORTUNOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	2000	2000	0
2	DISMINUIR EL INDICE DE REGISTROS EXTEMPORANEOS DE NACIMIENTO Y ASI PODER DAR IDENTIDAD JURIDICA A LAS PERSONAS	TOTAL DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS REALIZADOS/ TOTAL NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	367	300	-67
3	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE SER RECONOCIDAS POR SUS PADRES	TOTAL RECONOCIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS X100	ACTA	EFICIENCIA	60	60	0
4	PROPPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL MATRIMONIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	TOTAL MATRIMONIOS REALZIADOS/TOTAL MATRIMONIOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	290	300	10
5	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL DIVORCIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	TOTAL DE DIVORCIOS REALIZADOS/TOTAL DIVORCIOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	15	12	-3
6	INSCRIBIR EL FALLECIMIENTOS DE LAS PERSONAS EN LOS LIBORS DEL REGISTRO CIVIL	TOTAL DEFUNCIONES REALIZADAS/TOTAL DEFUNCIONES PROGRAMADAS X 100	ACTA	EFICIENCIA	350	400	50
7	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLECEN DENTRO DEL MUNICIPIO O QUE FALLEZCAN FUERA Y DESEEN SUS FAMILIARES QUE SUS RESTOS PERMANEZCAN AQUÍ	TOTAL ORDENES DE INHUMACION O CREMACION REALIZADAS/ TOTAL DE ORDENES DE INHUMACION O CREMACION PROGRAMADAS X 100	ORDEN	EFICIENCIA	340	340	0
8	PROPORCIONAR PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	TOTAL DE COPIAS CERTIFICADAS REALIZADAS/TOTAL COPIAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS X 100	COPIA CERTIFICAD	EFICIENCIA	5000	5400	400
9	PROPORCIONAR EN BASE A UNA BUSQUEDA MINUSIOSA UNA CONSTANCIA QUE SIRVA COMO BASE PARA AUTORIZAR EL ASENTAMIENTO DE UN REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	TOTAL DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA REALIZADAS/TOTAL CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA PROGRAMADAS X 100	CONSTANCIA	EFICIENCIA	300	300	0

ELABORÓ
C. CATALINA NERI MEDINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LIC. ALMA YOLANDA GARCIA ALVAREZ
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
REGISTRO CIVIL III

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 1/2

AÑO FISCAL	2013

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	.0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	.0102	REGULACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto:OTORRGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	AUMENTAR EL NUMERO DE REGISTRO OPORTUNOS	ACTA	2000	2000	2000	0	0%
2	REGISTRAR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDAN A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL Y ASI ERRADICAR EL REGISTRO EXTEMPORANEO	ACTA	300	367	300	-67	-18%
3	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE SER RECONOCIDOS POR SUS PADRES	ACTA	60	60	60	0	0%
4	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL MATRIMONIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	300	290	300	10	3%
5	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL DIVORCIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	12	15	12	-3	-20%
6	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	400	350	400	50	14%
7	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLEZCAN DENTRO DEL MUNICIPIO O QUE FALLEZCAN FUERA Y DESEEN QUE SUS FAMILIARES QUE LOS RESTOS PERMANEZCAN AQUÍ	ORDEN	340	340	340	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. CATALINA [illegible] DE LA BAUTISTA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

engrande

Transformando Valle de Chalco

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 2/2

AÑO FISCAL	2013

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	.0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	.0102	REGULACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto:OTORRGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
8	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	COPIA CERTIFICADA	4800	5000	5400	400	8%
9	PROPORCIONAR EN BASE A UNA BUSQUEDA MINUCIOSA UNA CONSTANCIA QUE SIRVA COMO BASE PARA AUTORIZAR EL ASENTAMIENTO DE UN REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTOS	CONSTANCIA	300	300	300	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,216,667.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. CATALINA HERNÁNDEZ BAUTISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ OFICIAL 01 DE REGISTRO CIVIL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLA...

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 1/2

AÑO FISCAL	2013

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	.0502	CONDUCCION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROGRAMA	.0102	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	.01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

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	FOMENTAR EL REGISTRO OPORTUNO EN LOS PADRES DE LOS MENORES DE EDAD Y ASI PODER BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA CON EL ACTA DE NACIMIENTO	TOTAL DE NACIMIENTOS OPORTUNOS REALIZADOS/TOTAL NACIMIENTOS OPORTUNOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	2000	2000	0%
2	DISMINUIR EL INDICE DE REGISTROS EXTEMPORANEOS DE NACIMIENTO Y ASI PODER DAR UNA IDENTIDAD JURIDICA A	TOTAL DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS REALIZADOS/ TOTAL NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	367	300	-18%
3	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE SER RECONOCIDOS POR SUS PADRES	TOTAL RECONOCIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	60	60	0%
4	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL MATRIMONIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	TOTAL DE MATRIMONIOS REALIZADOS/TOTAL DE MATRIMONIOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	290	300	3.44 3%
5	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL DIVORCIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	TOTAL DE DIVORCIOS REALIZADOS/ TOTALDIVORCIOS PROGRAMADOS X 100	ACTA	EFICIENCIA	15	12	-20%
6	INSCRIBIR ELFALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	TOTAL DE DEFUNCIONES REALIZADAS/TOTAL DE DEFUNCIONES PROGRAMADAS X 100	ACTA	EFICIENCIA	350	400	14%
7	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLECEN DENTRO DEL MUNICIPIO O QUE FALLEZCAN FUERA Y DESEEN SUS FAMILIARES QUE SUS RESTOS PERMANEZCAN AQUÍ	TOTAL DE ORDENES DE INHUMACION O CREMACION REALIZADAS/TOTAL DE ORDENES DE INHUMACION O CREMACION PROGRAMADAS X 100	ORDEN	EFICIENCIA	340	340	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. CATALINA HERNANDEZ BAUTISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. ALMA YOLANDA GARCIA ALVAREZ OFICIAL 03 DEL REGISTRO CIVIL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 2/2

AÑO FISCAL	2013

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	.0502	CONDUCCION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES
PROGRAMA	.0102	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

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
8	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	TOTAL DE COPIAS CERTIFICADAS REALIZADAS/TOTAL COPIAS CERTIFICADAS PROGRAMADAS X 100	COPIA	EFICIENCIA	5000	5400	1.08 8%
9	PROPORCIONAR EN BASE A UNA BUSQUEDA MINUCIOSA UNA CONSTANCIA QUE SIRVA COMO BASE PARA AUTORIZAR EL ASENTAMIENTO DE UN REGISTRO EXTEMPORANEO DE	TOTAL DE CONSTANCIA INEXISTENCIA REALIZADAS/ TOTAL INEXISTENCIAS PROGRAMADAS X 100	CONSTANCIA	EFICIENCIA	300	300	1 0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. CATALINA HERNÁNDEZ BAUTISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ OFICIAL 03 DE REGISTRO CIVIL III	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALE DE CHALCO SOLIDAIRDAD		No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	.0502	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO
PROGRAMA	.0102	REGULACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
PROYECTO	01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ASENTAR EL NACIMIENTO DE LOS MENORES DE 1 AÑO	ACTA	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
2	ASENTAR EL NACIMIENTO DE MAYORES DE 1 AÑO	ACTA	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
3	ASENTAR RECONOCIMIENTO DE HIJOS	ACTA	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
4	REGISTRAR LOS MATRIMONIOS	ACTA	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
5	REGISTRAR LOS DIVORCIOS	ACTA	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	REGISTRAR LOS FALLECIMIENTOS	ACTA	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
7	EXPEDIR ORDEN DE INHUMACION	ORDEN	340	85	25%	85	25%	85	25%	85	25%
8	EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	COPIA	5400	1350	25%	1350	25%	1350	25%	1350	25%
9	EXPEDIR LAS CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO PARA QUE SE PROCEDA A AUTORIZAR EL REGISTRO EXTEMPORANEO	CONSTANCIA	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ
C. CATALINA FERNÁNDEZ BAUTISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
LIC. ALMA YOLANDA GARCIA ALVAREZ
OFICIAL 03 DE REGISTRO CIVIL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:	No.
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL	B00	SINDICATURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialia Conciliadora	030105	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES	$6,853,431.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $6,853,431.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
El Ayuntamiento por medio de la H. Sindicatura Municipal realiza la Expedición de Constancias de Modo Honesto de Vivir y Actas de extravió de documentos como son Credenciales de Elector y de Trabajo, Pasaporte, Constancias de Alumbramiento, Actas de Nacimiento, Certificado de Estudios y documentos de vehículos entre otros. Para poder cubrir la necesidad de la Ciudadanía Vallechalquense.	Atender a la Ciudadanía y cubrir las necesidades sociales requeridas a esta H. Sindicatura	Proporcionar las facilidades necesarias a la ciudadanía para realizar sus trámites de actas
En coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y a petición de la ciudadanía se llevan a cabo Inspecciones de Medidas y Colindancias respecto a los lotes que se encuentran dentro de los limites municipales.	Emitir Dictámenes y autorizaciones de su competencia en el Ceno de los Órganos Administrativos en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y vivienda.	Proporcionar las facilidades necesarias a la ciudadanía para realizar sus tramites
De igual manera se interviene en la conciliación de las controversias vecinales, se exhorta a guardar el orden y respetarse mutuamente con el fin de evitar que se llegue a la comisión de delito	Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo idóneo para el tratamiento del asunto a que haya lugar.	Extender Actas donde se haga constar el acuerdo de ambas partes proporcionando las facilidades necesarias a la ciudadanía para realizar sus trámites.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	VARIACION %
1	Índice de presentación de las obligaciones del H. Ayuntamiento (Muestra la proporción y verificación de la presentación en tiempo y forma de las obligaciones a las que esta sujeto el ayuntamiento.)	Cumplimiento de obligaciones 2013/ Cumplimiento de obligaciones 2012 -1 x 100	Informes y Declaraciones	COBERTURA	12	12	0
2	Índice de atención presentación en la Cuenta Publica (Muestra la proporción y verificación de la presentación en tiempo y forma de las obligaciones a las que esta sujeto el ayuntamiento.)	Cumplimiento de obligaciones 2013/ Cumplimiento de obligaciones 2012 -1 x 100	Informes y Declaraciones	COBERTURA	1	1	0
3	Índice de Verificación de depósitos e ingresos del H. Ayuntamiento (Muestra la proporción de lo recaudado, así como la verificación por el correcto ingreso al día a las diferentes cuentas)	Depósitos realizados 2013/ Depósitos realizados 2012 -1 x100	Fichas y Cortes	COBERTURA	308	304	-4
4	Índice de Revisión de inventario de bienes muebles e inmuebles (Muestra la proporción de inventarios realizados para verificar de todos los bienes con los que cuenta el Municipio)	Inventarios realizados 2013 / Inventarios realizados 2012 -1 x100	Reportes	COBERTURA	1	2	1
5	Índice de atención en Actas por Extravio de Documentos (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las Actas por extravió de Documentos)	Asesorías y atenciones 2013/ Asesorías y atenciones 2012 -1 x100	Expedientes	COBERTURA	550	800	250
6	Índice de atención a constancias de Modo Honesto de Vivir (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las constancias de modo Honesto de vivir)	Asesorías y atenciones 2013/ Asesorías y atenciones 2012 -1 x100	Expediente	COBERTURA	4	15	11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA YURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
7	Índice de inspección de Medidas y Colindancias (Muestra la proporción de la verificación e inspección de las medidas y colindancias)	Asesorías y atenciones 2013/ Asesorías y atenciones 2012 -1 x100	Expediente	COBERTURA	11	30	19
8	Índice de atención conciliaciones en Sindicatura (Muestra la proporción de la conciliaciones a la ciudadanía)	Asesorías y atenciones 2013/ Asesorías y atenciones 2012 -1 x100	Expediente	COBERTURA	100	200	100
9	Índice de atención a conciliaciones en las Oficialias Conciliadoras. (Muestra la proporción de la conciliaciones a la ciudadanía)	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 - 1 x 100	Expediente	COBERTURA	554	800	246
10	Índice de atención en Actas Informativas en las Oficialias Conciliadoras (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las Actas Informativas)	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Actas Informativas	EFICIENCIA	679	800	121
11	Indicie de atencion a Infractores presentados ante las Oficialias conciliadoras (Muestra la proporción de infractores presentados en relación a las controversias presentadas en las Oficialias.	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Presentaciones	COBERTURA	3120	8000	4880
12	Índice de atención a Choques de Vehiculos (Muestra la proporción de las controversias presentadas en las Oficialias por los choques de vehiculos.	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Expedientes	COBERTURA	41	30	-11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA TURPE BARRIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
13	Indice de Resguardo de Consignados por Ministerio Publico a Juzgados de Cuantia Menor (Muestra la proporción de controversias conciliadoras en relación a las controversias presentadas en las Oficialías.	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Expedientes	COBERTURA	0	10	10
14	Asistir a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento	Sesiones programadas 2013/ Sesiones programadas 2012 -1 x 100	Sesiones	EFICACIA	31	52	21
15	Asistir a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento	Sesiones programadas 2013/ Sesiones programadas 2012 -1 x 100	Sesiones	EFICACIA	4	2	-2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE GARCIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO:	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	OFICIALIA CONCILIADORA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio en especial los de carácter patrimonial, coadyuvar con la funcion de Contraloria Municipal la cual se ejercera conjuntamente con el organo de Control y Evalucacion establecido por el Ayuntamiento, asi como representar Juridicamente a los Integrantes del Ayuntamiento en Asuntos Oficiales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	Índice de presentación de las obligaciones del H. Ayuntamiento (Muestra la proporción y verificación de la presentación en tiempo y forma de las obligaciones a las que esta sujeto el ayuntamiento.)	Informes y Declaraciones	12	12	12	0	0%
2	Índice de atención presentación en la Cuenta Publica (Muestra la proporción y verificación de la presentación en tiempo y forma de las obligaciones a las que esta sujeto el ayuntamiento.)	Informes y Declaraciones	1	1	1	0	0%
3	Índice de Verificación de depósitos e ingresos del H. Ayuntamiento (Muestra la proporción de lo recaudado, así como la verificación por el correcto ingreso al día a las diferentes cuentas)	Fichas y Cortes	304	308	304	-4	-1%
4	Índice de Revisión de inventario de bienes muebles e inmuebles (Muestra la proporción de inventarios realizados para verificar de todos los bienes con los que cuenta el Municipio)	Reportes	2	1	2	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja 3

ELABORÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SAAVEDRA

REVISÓ
C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1/3

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO.	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	OFICIALIA CONCILIADORA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio en especial los de carácter patrimonial, coadyuvar con la funcion de Contraloria Municipal la cual se ejercera conjuntamente con el organo de Control y Evalucacion establecido por el Ayuntamiento, asi como representar Juridicamente a los integrantes del Ayuntamiento en Asuntos Oficiales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
5	Índice de atención en Actas por Extravió de Documentos (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las Actas por extravió de Documentos)	Expedientes	900	550	800	250	45%
6	Índice de atención a constancias de Modo Honesto de Vivir (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las constancias de modo Honesto de vivir)	Expediente	36	4	15	11	275%
7	Índice de inspección de Medidas y Colindancias (Muestra la proporción de la verificación e inspección de las medidas y colindancias)	Expediente	50	11	30	19	172%
8	Índice de atención conciliaciones en Sindicatura (Muestra la proporción de la conciliaciones a la ciudadanía)	Expediente	200	100	200	100	100%
9	Índice de atención a conciliaciones en las Oficialias Conciliadoras. (Muestra la proporción de la conciliaciones a la ciudadanía)	Expediente	800	554	800	246	44%
10	Índice de atención en Actas Informativas en las Oficialias Conciliadoras (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las Actas Informativas)	Informes y Declaraciones	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Hoja 3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO:	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	800	SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	OFICIALIA CONCILIADORA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio en especial los de carácter patrimonial, coadyuvar con la funcion de Contraloria Municipal la cual se ejercera conjuntamente con el organo de Control y Evalucacion establecido por el Ayuntamiento, asi como representar Juridicamente a los Integrantes del Ayuntamiento en Asuntos Oficiales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
11	Indicie de atencion a Infractores presentados ante las Oficialias conciliadoras (Muestra la proporción de infractores presentados en relación a las controversias presentadas en las Oficialías.	Presentaciones	7000	3120	8000	4880	156%
12	Índice de atención a Choques de Vehiculos (Muestra la proporción de las controversias presentadas en las Oficialías por los choques de vehiculos.	Expedientes	N/P	41	30	-11	26%
13	Indice de Resguardo de Consignados por Ministerio Publico a Juzgados de Cuantia Menor (Muestra la proporción de controversias conciliadoras en relación a las controversias presentadas en las Oficialías.	Expedientes	N/P	0	10	10	100%
14	Asistir a las Sesiones Ordinarias del Ayuntmamiento	Sesiones	52	31	52	21	67%
15	Asistir a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	2	4	2	2	50%
					Gasto Estimado Total de Proyecto:		$6,853,431.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SINDICATURA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO:	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B00	SINDICATURA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	Índice de presentación de las obligaciones del H. Ayuntamiento (Muestra la proporción y verificación de la presentación en tiempo y forma de las obligaciones a las que esta sujeto el ayuntamiento.)	obligaciones Prgramadas 2013/ obligaciones Cumplidas 2012 -1 x 100	Informes y Declaraciones	COBERTURA	12	12	0
2	Índice de atención presentación en la Cuenta Publica (Muestra la proporción y verificación de la presentación en tiempo y forma de las obligaciones a las que esta sujeto el ayuntamiento.)	Obligaciones programadas 2013/ Obligaciones cumplidas 2012 -1x 100	Informes y Declaraciones	COBERTURA	1	1	0
3	Índice de Verificación de depósitos e ingresos del H. Ayuntamiento (Muestra la proporción de lo recaudado, así como la verificación por el correcto ingreso al día a las diferentes cuentas)	Depósitos programados 2013/ Total de depósitos 2012 -1x100	Fichas y Cortes	COBERTURA	308	304	-4
4	Índice de Revisión de inventario de bienes muebles e inmuebles (Muestra la proporción de inventarios realizados para verificar de todos los bienes con los que cuenta el Municipio)	Inventarios realizados 2013/ Total de inventarios realizados 2012 -1 x100	Reportes	COBERTURA	1	2	1
5	Índice de atención en Actas por Extravió de Documentos (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las Actas por extravió de Documentos)	Asesorías y atenciones 2013/ Total de asesorías y atenciones 2012 -1 x100	Expedientes	COBERTURA	550	800	250
6	Índice de atención a constancias de Modo Honesto de Vivir (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las constancias de modo Honesto de vivir)	Asesorías y atenciones 2013/ Total de asesorias y atenciones 2012 -1 x100	Expediente	COBERTURA	4	15	11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVAN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO:	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B00	SINDICATURA

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
7	Índice de inspección de Medidas y Colindancias (Muestra la proporción de la verificación e inspección de las medidas y colindancias)	Asesorías y atenciones 2013/ Total de Asesorias y atenciones 2012 -1 x100	Expediente	COBERTURA	11	30	19
8	Índice de atención conciliaciones en Sindicatura (Muestra la proporción de la conciliaciones a la ciudadanía)	Asesorías y atenciones 2013/ Total de Asesorías y atenciones 2012 -1 x100	Expediente	COBERTURA	100	200	100
9	Índice de atención a conciliaciones en las Oficialias Conciliadoras. (Muestra la proporción de la conciliaciones a la ciudadanía)	Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2013/ Total de Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Expediente	COBERTURA	554	800	246
10	Índice de atención en Actas Informativas en las Oficialias Conciliadoras (Muestra la proporción de la verificación de la elaboración de las Actas Informativas)	Conciliaciones, Actas y Presentaciones 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones 2012 -1 x 100	Expediente	COBERTURA	679	800	121
11	Indicie de atención a Infractores presentados ante las Oficialias conciliadoras (Muestra la proporción de infractores presentados en relación a las controversias presentadas en las Oficialías.	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Presentaciones	COBERTURA	3120	8000	4880
12	Índice de atención a Choques de Vehículos (Muestra la proporción de las controversias presentadas en las Oficialías por los choques de vehículos.	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Expedientes	COBERTURA	41	30	-11

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVAN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO:	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B00	SINDICATURA

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
13	Índice de Resguardo de Consignados por Ministerio Público a Juzgados de Cuantía Menor (Muestra la proporción de controversias conciliadoras en relación a las controversias presentadas en las Oficialías.	Conciliaciones, Actas y Presentaciones alcanzadas 2013/ Conciliaciones, Actas, Presentaciones alcanzadas 2012 -1 x 100	Expedientes	COBERTURA	0	10	10
14	Asistir a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento	Sesiones programadas 2013/ programadas 2012 -1 x 100 Sesiones	Sesiones	EFICACIA	31	52	21
15	Asisitir a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento	Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento 2013/ Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento 2012 -1 x 100	Sesiones	EFICACIA	4	2	-2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA TORRE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVAN RAMÍREZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 PÚBLICOVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	OFICIALIA CONCILIADORA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cumplimiento de Obligaciones del H. Ayuntamiento	Informes	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Cuenta Publica	Informes y Declaraciones	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Verificación de Depósitos contra cortes	Fichas y Cortes	304	76	25%	76	25%	76	25%	76	25%
4	Revisión de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	Reportes	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
5	Actas por Extravió de Documentos	Expedientes	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
6	Constancias de Modo Honesto de Vivir	Expedientes	15	4	25%	4	25%	4	25%	3	25%
7	Inspección de Medidas y Colindancias	Expediente	30	7	25%	7	25%	8	25%	8	25%
8	Conciliaciones ciudadanas	Asesorías	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
9	Concillaciones ciudadanas en las Oficialias	Asesorías	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
10	Actas Informativas en las Oficialias	Expedientes	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
11	Infractores presentados antea las Oficialias Conciliadoras	Presentaciones	8000	2000	25%	2000	25%	2000	25%	2000	25%
12	Choques de Vehículos	Expedientes	30	7	25%	8	25%	8	25%	7	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA	C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	03 01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA	01 03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
PROYECTO	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	OFICIALIA CONCILIADORA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
13	Consignados por Ministerio Público a Juzgados de Cuantía Menor	Expedientes	10	3	25%	2	25%	2	25%	3	25%
14	Asistir a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	52	14	25%	13	25%	12	25%	13	25%
15	Asisitir a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ
C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA

REVISÓ
C. JOSÉ LUIS GALVÁN RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	-
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	PAGO A PROVEEDORES	FACTURA	2000	500	25	500	25	500	25	500	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	**$ 78,562,570.00** **SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M/ N**

Presupuesto Autorizado por Programa — **$78,562,570.00**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERÍA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
SE HAN REALIZADO REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES, SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES .	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y CON LA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y CUENTA PÚBLICA	MANTENER EN FORMA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, PARA QUE AL MOMENTO DE RECIBIR LA INFORMACIÓN SEA MAS AGIL SU INTEGRACIÓN .
FALTA DE EQUIPO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES Y EL ANUAL .	CONTAR CON EQUIPOS CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE DIGITALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y REGULADORES .

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	INDICE DE INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL (MUESTRA LA PROPORCION DE LA VERIFICACION CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NÚMERO DE INFORMES QUE SE ENTREGAN -1 X 100 / NÚMERO DE INFORMES QUE TIENEN QUE ENTREGAR	INFORME	EFICACIA	12	12	0
2	INDICE DE INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL (MUESTRA LA PROPORCIÓN DE LA VERIFICACIÓN CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NÚMERO DE CUENTA PUBLICA ANUAL A ENTREGADA -1 X 100 / NÚMERO DE CUENTA PUBLICA ANUAL QUE SE TIENE QUE ENTREGAR	CUENTA	EFICACIA	1	1	0
3	INDICE DE ELABORACIÓN Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL (MUESTRA LA PROPORCIÓN DE LA VERIFICACIÓN CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NÚMERO DE DECLARACIONES ENTERADAS -1 X 100 / NÚMERO DE DECLARACIONES QUE SE TIENEN QUE ENTERAR	DECLARACIÓN	EFICACIA	12	12	0
4	ELABORACIÓN Y ENTERO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. (MUESTRA LA PROPORCIÓN DE LA VERIFICACIÓN CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA SUJETO EL AYUNTAMIENTO)	NÚMERO DE DECLARACIÓN ANUAL ENTERADA / NÚMERO DE DECLARACIÓN ANUAL A ENTERAR -1 X 100	DECLARACIÓN	EFICACIA	1	1	0
5	SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS Y RESARCITORIAS) (MUESTRA LA PROPORCIÓN DE LA RESPUESTA OPORTUNA A LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR EL OSFEM)	NÚMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES QUE FUERON RESPONDIDOS / NÚMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDOS -1 X 100	EXPEDIENTE	EFICACIA	6	8	2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO ANUAL	INFORME	12	12	12	0	0
2	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL	CUENTA	1	1	1	0	0
3	ELABORACIÓN Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACIÓN	12	12	12	0	0
4	ELABORACIÓN Y ENTERO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DECLARACIÓN	1	1	1	0	0
5	SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES	EXPEDIENTE	N/P	6	8	2	33.33

Gasto Estimado Total de Proyecto: $78,562,570.00

ELABORÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DELASCO

REVISÓ
C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MENSUAL	NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS -1 X 100 NUEMERO DE INFORMES POR ENTREGAR	INFORME	EFICACIA	12	12	0
2	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA ANUAL ENTREGADA -1 X 100 NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA ANUAL POR ENTREGAR	CUENTA	EFICACIA	1	1	0
3	ELABORACIÓN Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	NÚMERO DE DECLARACIONES PROVISIONADAS ENTERADAS -1 X 100 NUMERO DE DECLARACIONES PROVISIONADAS POR ENTERAR	DECLARACIÓN	EFICACIA	12	12	0
4	ELABORACIÓN Y ENTERO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	NÚMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADAS -1 X 100 NÚMERO DE DECLARACIÓN ANUAL POR ENTERAR	DECLARACIÓN	EFICACIA	1	1	0
5	SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES	NÚMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDOS -1 X 100 NÚMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER	EXPEDIENTE	EFICACIA	6	8	33.33

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL	CUENTA	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	ELABORACIÓN Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACIÓN	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	ELABORACIÓN Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DECLARACIÓN	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS Y RESARCITORIAS)	EXPEDIENTE	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO

REVISÓ
C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERÍA
Dep. Gral.	L00	TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERÍA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
SE ADQUIRIO EQUIPO PARA EL ALMACENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO, ANUAL AUTORIZADO . AÚN AS! SIGUE HACIENDO FALTA MÁS EQUIPO YA QUE CON EL QUE SE CUENTA NO ES SUFICIENTE.	DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 290 PARRAFO II DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE L MUNICIPIO Y LLEVAR UN CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL MISMO	SOLICITAR UN EQUIPO DE CÓMPUTO CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS ASI COMO DE LA ASESORÍA DE UN TECNICO EN SISTEMAS .
	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS YA APROBADO POR EL CABILDO SEGÚN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA , PARA EVITAR EL ATRASO O MAL LLENADO DE LOS FORMATOS, APROBADOS POR EL OSFEM
	LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEFINITIVO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	DESARROLLAR UNA BASE DE DATOS PARA LLEVAR CORRECTAMENTE UN CONTROL DE LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	EFICIENCIA EN TIEMPO DÍAS CALENDARIO La Integración del Proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos (Art. 290 II párrafo del C.F.E.M.M.)	PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTREGADOS NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	DEPENDENCIAS	EFICACIA	46	51	5
2	EFICIENCIA EN CAPTACIÓN DE ANTEPROYECTOS Recepción del Anteproyecto de Presupuesto (Art. 298 del C.F.E.M.M.)	ANTEPROYECTOS ENTREGADOS NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	OFICIOS	EFICACIA	46	51	5
3	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Entrega del Proyecto de Presupuesto (Art. 302 párrafo II DEL C.F.E.M.M.)	PROYECTOS DE PRESUPUESTO ENTREGADO NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	PROYECTO	EFICACIA	46	51	5
4	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO Ratificación o Modificación del Presupuesto (ART. 351 párrafo 1 del C.F.E.M.M.)	PROYECTOS DE PRESUPUESTO ENTREGADO NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	TRANSFERENCIAS	EFICACIA	56	70	14
5	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO ENTREGA DEL PRESUPUESTO (ART. 125 C.P. E.L Y S)	PRESUPUESTO AUTORIZADO NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	PRESUPUESTO	EFICACIA	46	51	5

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2012-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL H. AYUNTAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS (ART. 290 II PARRAFO DEL C.F.E.M.M.	DEPENDENCIA	46	46	51	5	10.86
2	RECEPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO (ART. 298 DEL C.F.E.M.M.)	OFICIOS	46	46	51	5	10.86
3	ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO (ART. 302 PARRAFO II DEL (C.F.E.M.M.)	PROYECTO	46	46	51	5	10.86
4	ENTREGA O MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 (ART. 351 PARRAFO 1 DEL C.F.E.M.M.	TRANSFERENCIAS	100	56	70	14	25
5	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO ENTREGA DEL PRESUPUESTO (ART. 125 C.P. E.L.Y S	PRESUPUESTO	46	46	51	5	10.86

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN CONTRALORA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013 - 2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

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 TIEMPO DIAS CALENDARIO La Integración del Proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos (Art. 290 II párrafo del	PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTREGADOS NUMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	DEPENDENCIAS	EFICACIA	46	51	1.2 10.86
2	EFICIENCIA EN CAPTACIÓN DE ANTEPROYECTOS Recepción del Anteproyecto de Presupuesto (Art. 298 del C.F.E.M.M.)	ANTEPROYECTOS ENTREGADOS NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	OFICIOS	EFICACIA	46	51	1.2 10.86
3	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Entrega del Proyecto de Presupuesto (Art. 302 párrafo II DEL C.F.E.M.M.)	PROYECTOS DE PRESUPUESTO ENTREGADO NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	PROYECTO	EFICACIA	46	51	1.2 10.86
4	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO Ratificación o Modificación del Presupuesto (ART. 351 párrafo 1 del C.F.E.M.M.)	PROYECTOS DE PRESUPUESTO ENTREGADO NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	TRANSFERENCIAS	EFICACIA	56	70	1.25 25
5	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO ENTEGA DEL PRESUPUESTO (ART. 125 C.P. E.L Y S)	PRESUPUESTO AUTORIZADO NÚMERO DE DEPENDENCIAS -1 X 100	PRESUPUESTO	EFICACIA	46	51	1.2 10.86

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	La Integración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos (Art.290 II	DEPENDENCIAS	51	0	0%	51	100%	0	0%	0	0%
2	Recepción del Anteproyecto de Presupuesto (Art. 298 del C.F.E.M.M.)	OFICIOS	51	0	0%	51	100%	0	0%	0	0%
3	d).- Recibimos el Anteproyecto de Presupuesto para su Consideración (Art.298 del C.F.E.M.M.)	PROYECTO	51	0	0%	0	0%	0	0%	51	100%
4	Entrega del Proyecto de Presupuesto (Art. 302 párrafo II del C.F.E.M.M.)	TRANFERENCIAS	70	10	13%	20	29%	20	29%	20	29%
5	Ratificación o Modificación del Presupuesto 2010 (Art. 351 párrafo 1 del C.F.E.M.M.)	PRESUPUESTO	51	51	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
FALTA DE UN SISTEMA ADECUADO DE PAGO A PROVEEDORES QUE PERMITA REALIZAR PAGOS EN TIEMPO Y FORMA	PAGAR EN TIEMPO Y FORMA A LOS PROVEEDORES	TENER UNA COORDINACIÓN ADECUADA CON EL ÁREA RESPONSABLE DE COMPRAS , Y ESTABLECER UN CALENDARIO DE ENTREGA DE FACTURAS CON SU SOPORTE CORRESPONDIENTE. VERIFICAR QUE LAS FACTURAS CUENTEN CON LOS REQUERIMIENTOS FISCALES QUE MARCA LA LEY , PARA QUE SE REALICE EL PAGO A LOS PROVEEDORES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 :Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	PAGO A PROVEEDORES	PAGO DE FATURAS PROVEEDORES -1 X 100	FACTURAS	EFICACIA	1700	2000	300

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100	100%

Objetivo del Proyecto: LLEVAR UN CORRECTO CONTROL DE FACTURAS Y PROVEEDORES , PARA PAGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS DEUDAS DEL AYUNTAMIENTIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	PAGO A PROVEEDORES	CATURAS	1700	1700	2000	300	17.64

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

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	PAGO A PROVEEDORES CALENDARIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES -1 X 100	FACTURA	EFICACIA	1700	2000	17.64

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle deChalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa: VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 : Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
RAMO 33 (FISM) INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ÁREAS Y DE LOS CONTRATISTAS PARA BAJAR FACTURAS COMPLETAS CON TODO EL SOPORTE CORRESPONDIENTE	BENEFICIAR A LA CIUDADANIA VALLECHALQUENSE CON UNA MEJORA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO COMO SON PAVIMENTACIONES , ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA PARA LAS ESCUELAS EN EXTREMA POBREZA	TENER CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PARA PODER CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES
RAMOS 33(FAFM) INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ÁREAS Y DE LQS CONTRATISTAS PARA BAJAR FACTURAS CON TODO EL SOPORTE CORRESPONDIENTE	DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO COMO LO ES NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA , ISSEMYM, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	TENER CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PARA PODER CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES
FEFOM 2013 ERRORES CONSTANTES POR PARTE DE LA ÁREAS INVOLUCRADAS	FAVORECER AL MUNICIPIO EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRA	SOLICITAR REUNIONES CON LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA PODER ESTAR EN CONTACTO CON LAS ÁREAS ESTATALES
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 PROBLEMAS CONSTANTES CON LOS CONTRATISTAS DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PODER SOPORTAR LOS EXPEDIENTES DE CADA OBRA Y/O ACCIÓN	MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA FAVORECER A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	ELABORAR OFICIOS PARA SABER A PARTIR DE CUANDO SE CONTARÁ CON EL RECURSO POR PARTE DE LA FEDERACION Y ASI PODER INFORMAR A LAS DEMAS AREAS INVOLUCRADAS
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013 PROBLEMAS CONSTANTES CON LOS CONTRATISTAS DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PODER SOPORTAR LOS EXPEDIENTES DE CADA OBRA Y/O ACCIÓN	MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA FAVORECER A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	ELABORAR OFICIOS PARA SABER A PARTIR DE CUANDO SE CONTARÁ CON EL RECURSO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y ASI PODER INFORMAR A LAS DEMAS ÁREAS INVOLUCRADAS
HABITAT PROBLEMAS CONSTANTES CON LOS CONTRATISTAS DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA PODER SOPORTAR LOS EXPEDIENTES DE CADA OBRA Y / O ACCIÓN	BENEFICIAR CON MÁS OBRAS A LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS FEDERALES PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
HABITAT PROBLEMAS CONSTANTES CON LOS CONTRATISTAS DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PODER SOPORTAR LOS EXPEDIENTES DE CADA OBRA Y / O ACCIÓN	CAPACITAR Y EQUIPAR A LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO	COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS FEDERALES PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
SUBSEMUM 2013 DEFICIENCIA POR PARTE DEL ÁREA INVOLUCRADA PARA PODER REALIZAR NIVELACIONES SALARIALES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA , ASI COMO EL PAGO DE LOS CAPACITADORES	BRINDAR A LA COMUNIDAD UN MEJOR CUERPO POLICIACO MÁS CAPACITADO Y EQUIPADO PARA PODER COMBATIR LA DELINCUENCIA	HACER LO PROPIO CON LA FEDERACIÓN PARA PODER CONTAR CON EL RECURSO
FASP CURSOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA , PARA TENER UNA CORPORACION MAS CAPACITADA ,Y BRINDAR UNA MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD , ASI COMO EQUIPAR A LA MISMA.	MANTENERSE EN COORDINACIÓN CON LOS MANDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y LA TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONTERAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	RAMO 33 (FISM) 2012	OBRAS REALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR -1 X 100	OBRAS	EFICACIA	35	36	1
2	RAMO 33 (FAFM) 2012	OBRAS REALIZADAS / OOBRAS POR REALIZAR -1 X 100	OBRAS	EFICACIA	60	60	0
3	FEFOM 2013	OBRAS REALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR -1 X 100	OBRAS	EFICACIA	14	15	1
4	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS RALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR -1 X 100	OBRAS	EFICACIA	12	3	-9
5	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS RALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR -1 X 100	ACCIONES	EFICACIA	12	8	-4
6	HABITAT 2013 OBRAS	OBRAS REALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR -1 X 100	OBRAS	EFICACIA	31	6	-25
7	HABITAT 2013 ACCIONES	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES POR REALIZAR -1 X 100	ACCIONES	EFICACIA	31	31	0
8	SUBSEMUN FEDERAL 2013	CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROYECTADOS -1 X 100	CURSOS EQUIPAMIENTO	EFICACIA	5	5	0
9	FASP	CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROYECTADOS -1 X 100	CURSOS EQUIPAMIENTO	EFICACIA	2		

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: BENEFIVIAR A LA COMUNIDAD DE VALLE DE CHALCO CON MAS OBRAS Y ACCIONES , CON EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y UN MEJOR EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	RAMO 33 FISM 2013	OBRAS	35	35	36	1	2.85
2	RAMO 33 FAFM	OBRAS	60	60	60	0	0
3	FEFOM 2013	OBRA	14	14	15	1	7.14
4	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	OBRAS	12	12	3	-9	-75
5	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCIONES	ACCIONES	12	12	8	-4	-33.33
6	HABITAT 2013	OBRAS	31	31	6	-25	-80.64
7	HABITAT ACCIONES 2'13	AACIONES	31	31	31	0	0
8	SUBSEMUN FEDERAL	EQUIPAMENTO Y CURSOS	5	5	5	0	0
9	FASP	EQUIPAMENTO Y CURSOS	0	2	2	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PRESUPUESTO ANUAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GENGRANDE
Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: Valle de Chalco Solidariadad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	RAMO 33 (FISM) 2013	OBRAS REALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR X 100	OBRA	EFICACIA	35	36	2.85
2	RAMO 33 (FAFM) 2013	OBRAS REALIZADAS / OOBRAS POR REALIZAR X 100	OBRA	EFICACIA	60	60	0
3	FEFOM 2013	OBRAS REALIZADAS / OBRAS SOLICITADAS X 100	OBRAS	EFICACIA	14	15	7.14
4	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS OBRAS	OBRAS RALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR X 100	OBRA	EFICACIA	12	3	-75
5	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ACCIONES	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES POR REALIZAR X 100	ACCIONES	EFICACIA	12	8	-33.33
6	HABITAT 2013 OBRAS	OBRAS REALIZADAS / OBRAS POR REALIZAR X 100	OBRA	EFICACIA	31	6	-80.64
7	HABITAT ACCIONES 2013	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES POR REALIZAR X 100	ACCIONES	EFICACIA	31	31	0
8	SUBSEMUN FEDERAL 2013	CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROYECTADOS X 100	CURSO Y EQUIPAMIENTO	EFICACIA	5	5	0
9	FASP	CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROYECTADOS X 100	CURSO Y EQUIPAMIENTO	EFICACIA	2	2	0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RAMO 33 (FISM)	OBRA	36	0	0%	10	28%	26	72%	0	0%
2	RAMO 33 (FAFM)	OBRA	60	10	16%	10	16%	40	68%	0	0%
3	FEFOM 2013	OBRA	15	0	0%	0	0%	15	100%	0	0%
4	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
5	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCIONES	ACCIONES	8	0	0%	0	0%	8	100%	0	0%
6	HABITAT 2013	OBRAS	6	0	0%	0	0%	6	100%	0	0%
7	HABITAT ACCIONES	ACCIONES	31	0	0%	0	0%	31	100%	0	0%
8	SUBSEMUN 2013	EQUIPAMIENTO Y CURSO	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%
9	FASP	EQUIPAMIENTO Y CURSO	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	RESTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

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

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
AUN CUANDO SE HA REALIZADO UN PADRÓN DE COMERCIOS ESTABLECIDOS , VIA PUBLICA, TIANGUIS , ANUNCIOS PUBLICITARIOS , LICENCIAS PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOHOLICAS , DIVERSIONES , JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS , NO SON EL TOTAL DE ESTOS.	LLEVAR UN CONTROL DE LOS COMERCIOS QUE PAGAN SUS IMPUESTOS TANTO COMERCIALES COMO LOS IMPUESTO DE BIENES MUEBLES	SOLICITAR A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS PADRONES CON LOS QUE CUENTAN PARA CONCILIARLOS CON LOS QUE CUENTA LA TESORERÍA. COORDINARSE CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA SEGUIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA REALIZAR LOS COBROS DE DERECHOS E IMPUESTOS.
SE LE HA DADO UNA MAYOR DIFUSIÓN A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE REALIZA LA TESORERIA MUNICIPAL EN ALGUNAS COLONIAS , FALTANDO AUN DARLE MAS DIFUSION AL TRAMITE DE TRASLADO DE DOMINIO.	DAR INFORMES A LA CIUDADANIA SOBRE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA TESORERÍA	REALIZAR PROGRAMAS Y VOLANTEO EN LAS COLONIAS INFORMANDO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERÍA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES	PADRÓN DE LICENCIAS COMERCIALES EJERCICIO FISCAL -1 X 100	PADRÓN	EFICACIA	240	245	5
2	ACTUALIZAR EL PADRON DE IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ESPECTACULOS	PADRÓN DE JUEGOS EJERCICIO FISCAL -1 X 100	PADRÓN	EFICACIA	55	60	5
3	PADRÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRÓN DE JUEGOS EJERCICIO FISCAL -1 X 100	PADRÓN	EFICACIA	22	25	3
4	TRASLADOS DE DOMINIO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL TRASLADO DE DOMINIO	TRASLADO DE DOMINIO EJERCICIO FISCAL -1 X 100	PADRÓN	EFICACIA	173	175	2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: TENER UN CENSO O PADRÓN DE JUEGOS, ESPÉCTACULOS, Y DIVERSIONES , UN PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS , CONTAR CON UN PADRÓN DE CONTRIBUYENTES QUE OPTENGAN SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO , ASI COMO PODER INFORMAR A LA CIUDADANIA DE LOS TRAMITES NECESARIOS PARA UN TRASLADO DE DOMINIO .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS			2013 Programado	VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012 Programado	2012 Alcanzado		ABSOLUTA	%
1	ACTUALIZAR PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DE LICENCIAS COMERCIALES	PADRÓN	240	240	245	5	2.08
2	CENSO PARA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE JUEGOS, ESPÉCTACULOS Y DIVERSIONES	PADRÓN	60	55	60	5	9.09
3	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE ANUNCIOS PÚBLICITARIOS	PADRÓN	24	22	25	3	13.63
4	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL TRAMITE DE TRASLADO DE DOMINIO	CAMPAÑA	173	173	175	2	1.15

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

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	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES CON LICENCIA COMERCIAL	PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES EJERCICIO FISCAL	X 100	PADRON	EFICACIA	240	245	2.08
2	CENSO PARA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE JUEGOS, ESPÉCTACULOS Y DIVERSIONES	PADRON DE JUEGOS EJERCICIO FISCAL	X 100	PADRON	EFICACIA	55	60	9.09
3	PADRÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRON DE JUEGOS EJERCICIO FISCAL	X 100	PADRON	EFICACIA	22	25	13.63
4	TRASLADOS DE DOMINIO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL TRASLADO DE DOMINIO	TRASLADO DE DOMINIO EJERCICIO FISCAL	X 100	PADRON	EFICACIA	173	175	1.15

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE COMERCIANTES CON LICENCIA COMERCIAL	LICENCIA	245	70	28.57%	65	26.53%	65	26.53%	45	18.37%
2	VERIFICAR SI EXISTE UN CENSO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE EMPRESAS, DE ESPÉCTÁCULOS, DIVERSIONES Y JUEGOS	PADRÓN	60	20	33.41%	20	33.41%	10	16.67%	10	16.67%
3	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRÓN	25	10	40%	5	20%	5	20%	5	20%
4	APLICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL TRÁMITE DE TRASLADO DE DOMINIO	TRAMITE	175	50	0.29	50	0.29	40	22.86%	35	20%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidariad	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

REVISÓ	REVISO	AUTORIZO
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE INFORMACIÓN EN LAS COLONIAS PARA QUE LA CIUDADANIA CUMPLA CON SUS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES , LO CUAL SE TRADUCE EN LA MAYORÍA DE LAS VECES EN QUE LOS CONTRIBUYENTES QUEDEN EN SITUACIÓN DE REZAGO.	CONTAR CON UN PADRÓN CONFIABLE TANTO EN LOS DATOS COMO EN EL HISTORIAL DE CADA CONTRIBUYENTE , LLEVAR UN CONTROL DE LOS PAGOS Y TENER UN HISTÓRICO VERÍDICO	PROGRAMA DE DEPURACIÓN MEDIANTE VOLANTEO, PROMOCIÓN DE PROGRAMAS QUE HAGAN ATRACTIVO ESTAR AL CORRIENTE EN SUS IMPUESTOS
FAL TA DE PERSONAL CAPACITADO PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE DESCUENTO EN LAS COLONIAS	PODER INCREMENTAR EL INGRESO DE LOS IMPUESTOS EN EL RUBRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	BUSCAR MECANISMOS PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES EN SITUACIÓN DE REZAGO PAGUEN EN PARCIALIDADES Y SE PONGAN AL CORRIENTE EN PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
	REDUCIR EL REZAGO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL E INCREMENTAR LOS INGRESOS	INVITACIONES MEDIANTE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA COBRA DEL DEPARTAMENTO EN FORMA PERSONALIZADA
		SOLICITAR PERSONAL DE APOYO Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE FORMA ADECUADA Y CORRECTA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valled e Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	CONTRIBUYENTE QUE REALIZA SU PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO	CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTO CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN PREDIAL -1 X 100	CONTRIBUYENTE	EFICACIA	17855	18500	645
2	CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN REZAGO Y CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTES QUE PAGAN PREDIAL CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN PREDIAL -1 X 100	CONTRIBUYENTE	EFICACIA	24827	25500	673

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LOS DESCUENTOS Y PROMOCIONES QUE IMPLEMENTA LA TESORERIA PARA QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y ASI ABATIR EL REZAGO Y CONTRIBUYENTES OMISOS DEL MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	DIFUNDIR LOS DESCUENTOS PARA EL AÑO FISCAL 2012 EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	VOLANTE	46305	46305	47000	695	1.5
2	DEPURAR EL NÚMERO DE REGISTROS DEL PADRÓN DE IMPUESTO PREDIAL	REGISTRO	1245	1245	1325	80	6.42
3	NOTIFICACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL (CORRIENTE Y REZAGO)	CONTRIBUYENTE	38808	38808	45000	6192	15.95
4	ACTUALIZAR EL REGISTRO DEL PADRON DEL IMPUESTO PREDIAL	REGISTRO	68295	49814	68295	18481	37.10

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidariad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	CONTRIBUYENTE QUE REALIZA SU PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO	CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTO / CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN PREDIAL -1 X 100	CONTRIBUYENTE	EFICACIA	17855	18500	1.5 3.61
3	CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN REZAGO Y CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTES QUE PAGAN PREDIAL / CONTRIBUYENTES QUE ADEUDAN PREDIAL -1 X 100	CONTRIBUYENTE	EFICACIA	24827	25500	-1.31 2.71

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DIFUNDIR LOS DESCUENTOS PARA EL AÑO FISCAL 2013 EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO	CONTRIBUYENTE	47000	47000	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	DEPURAR EL NUMERO DE REGISTROS DEL PADRÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTE	1325	331	25%	331	25%	331	25%	332	25%
3	NOTIFICACIONES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL (REZAGO Y OMISOS)	NOTIFICACION	45000	0	0%	15000	33.33%	15000	33.33%	15000	33.33%
4	ACTUALIZAR LOS REGISTROS DEL PADRÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	REGISTRO	68295	27318	40%	13659	20%	13659	20%	13659	20%

ELABORÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO

REVISÓ
C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS FEDERALES NO FISCALES	COBRO DE LAS MULTAS FEDERALES NO FISCALES Y ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE LA FISCALIZACIÓN Y EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTATIVO DE EJECUCION	PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CELAYA	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	SEGUIMIENTO DE COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES (NOTIFICACIÓN)	MULTAS FEDERALES NO FISCALES COBRADAS MULTAS FEDERALES NO FISCALES POR COBRAR -1 X 100	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	EFICACIA	80	80	0
2	SEGUIMIENTO EN EL COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES POR CONVENIO	CONVENIOS REALIZADOS CONVENIOS POR REALIZAR -1 X 100	CONVENIOS	EFICACIA	16	10	-6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: ABATIR EL REZAGO EN EL COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, ASI MISMO APOYAR CON LOS CONVENIOS DE PAGO A LA CIUDADANIA PARA QUE PUEDAN CUBRIR SUS ADEUDOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	MULTAS FEDERALES NO FISCALES Y ADMINISTATIVAS	80	80	80	0	0
2	CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO EN PARTICULAR	CONVENIO	30	16	10	-6	-37.5

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONTERAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	SEGUIMIENTO DE COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	MULTAS FEDERALES NO FISCALES COBRADAS MULTAS FEDERALES NO FISCALES POR COBRAR -1 X 100	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	EFICACIA	80	80	0%
2	SEGUIMIENTO EN EL COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES POR CONVENIO	CONVENIOS REALIZADOS CONVENIOS POR REALIZAR -1 X 100	CONVENIO	EFICACIA	16	10	-37.50%

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SEGUIMIENTO DE COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES SEGUIMIENTO EN EL COBRO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES POR CONVENIO	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
2	CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO EN PARTICULAR	CONVENIO	10	2	25%	2	25%	3	30%	3	30%

ELABORÓ

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO

REVISÓ

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ano Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	0204	TESORERIA
Dep. Gral.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	060201	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

Presupuesto Autorizado por Programa — VER PRESUPUESTO EN HOJA 1

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PEREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN	DETERMINAR VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO SIGUIENTE	REALIZAR INSPECCIONES EN CAMPO PARA ASI DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS PREDIOS Y UBICARLOS POR ZONA
FALTA DE VERIFICACIÓN EN CAMPO PARA LA CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA Y LA CARTOGRAFIA, OTORGAR CERTIFICACIONES CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA.	REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO Y VERIFICAR QUE EL CONTRIBUYENTE MANIFIESTE SEA LO CORRECTO Y REALIZAR EL COBRO EXACTO Y ACTUALIZAR EL PADRÓN CATASTRAL .
FALTA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CATASTRAL Y VERIFICACIÓN DE LINDEROS	DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES Y MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y CARTOGRAFIA .	REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO Y VERIFICAR LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:; Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN	VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES COMERCIALES REALIZADOS / VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES COMERCIALES POR REALIZAR -1 X 100	TIPOLOGIA Y AREA HOMOGENEA	EFICACIA	140	140	0
2	CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	TOTAL DE PREDIOS AL CORRIENTE / NUMERO DE PREDIOS POR PADRÓN CATASTRAL -1 X 100	CERTIFICADOS	EFICACIA	1454	2064	610
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DE LIDEROS	NUM. DE PREDIOS REGULADOS / NUM. DE PREDIOS POR REGULAR -1 X 100	ACTA CIRCUNSTANCIADA Y CERTIFICADO	EFICACIA	8	10	2

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTRO L DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: MANTENER UNA ACTUALIZACIÓN VIGENTE DE EL PADRON DE PREDIOS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ASI COMO SUS CAMBIOS DE SIMBOLOGIA O DE USO DE SUELO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	VERIFICACIÓN DE DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN	TIPOLOGÍA Y AREA HOMOGENEA	140	140	140	0	0
2	CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL, ASI COMO DE PLANO MANZANERO	CERTIFICACIONES	2064	1454	2064	610	41.95
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DE LINDEROS	ACTA CIRCUNSTANCIADA Y PLANO MANZANERO	10	8	10	2	25
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	VER PRESUPUESTO EN HOJA 1	

ELABORÓ
MARÍA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO

REVISÓ
C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN	VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES COMERCIALES REALIZADOS / VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCION Y OPERACIONES COMERCIALES POR REALIZAR -1 X 100	TIPOLOGIA Y AREA HOMOGENEA	EFICACIA	140	140	0
2	CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	TOTAL DE PREDIOS AL CORRIENTE / NUMERO DE PREDIOS POR PADRÓN CATASTRAL -1 X 100	CERTIFICADOS	EFICACIA	1454	2064	41.95
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACIÓN DE LIDEROS	NÚM. DE PREDIOS REGULADOS / NÚM. DE PREDIOS POR REGULAR -1 X 100	ACTA CIRCUNSTANCIADA Y PLANO MANZANERO	EFICACIA	8	10	25

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0601	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROGRAMA:	0204	TESORERIA
PROYECTO	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	VERIFIACIÓN DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN	TIPOLOGÍA Y AREA HOMOGENEA	140	50	36%	50	36%	40	28%	0	0%
2	CERTIFIACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	CERTIFICADO	2064	500	24%	500	24%	564	28%	500	24%
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFIACIÓN DE LINDEROS	ACTA	10	3	30%	3	30%	2	20%	2	20%

ELABORÓ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ VELASCO

REVISÓ
C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLA

Corecta 2

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL	R00	CASA DE LA CULTURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	CULTURA	080201	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	$ 3,792,350.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 3,792,350.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR	ADRIANA CORTES ALARCON DIRECTORA DE CULTURA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE CULTURA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
1.- La Dirección de Cultural, en su sentido genérico tiene que: Promover la cultura en la comunidad y preservar el patrimonio cultural de nuestro municipio a través de programas y proyectos especificos que brinden los espacios necesarios para la difusión y el fomento de las expresiones humanistas y artisticas en sus distintas manifestaciones, con la finalidad de enriquecer y desarrollar la cultura de los ciudadanos del municipio de Valle de Chalco. Una de la funciones primordiales de la Direccion de Cultura es actuar como órgano de asesoría y de representación del Municipio de Valle de Chalco en materia cultural. Administrar los centros e instituciones culturales que conformen parte integrante del patrimonio o sean administrados por la Dirección. Impulsar la promoción, difusión e investigación que estimulen los planes culturales a realizarse y que sean competentes al Municipio. Promover el desarrollo de cualidades y habilidades en los niños, jóvenes y adultos a través de actividades recreativas y culturales, mediante el empleo de los servicios proporcionados por la Dirección.	* Como alternativa y condición para lograr el desarrollo cultural, es promover espacios e infraestructura suficiente para llevar a cabo actividades y programas. * Solicitar autorización al H. Ayuntamiento para llevar a cabo la adquisición y enajenación de bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables * Favorecer la divulgación del conocimiento relacionado con la cultura en general, coadyuvando asi al logro de los objetivos institucionales: académicos, de investigación y de la extensión de la cultura a través de los servicios informáticos y a la comunidad.	* Dar a conocer a traves de la divulgación y difusion de las diferentes manifestaciones artisticas que la Dirección de Cultura brinda a la ciudadania, con la finalidad de fortalecer la educación cultural de las nuevas generaciones. * Rescatar, preservar, salvaguardar y difundir el patrimonio histórico y cultural del Municipio. * Promover y difundir la investigación cultural, la educación artistica y las bellas artes, procurar la formación y actualización de los recursos humanos dedicados a estas actividades. * Apoyar y fortalecer las diversas manifestaciones que promuevan el desarrollo, enriquezcan el patrimonio y fortalezcan los valores, hábitos, actitudes e intereses que contribuyan a consolidar la identidad cultural de los que habitamos este Municipio.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR

REVISÓ
ADRIANA CORTES ALARCON
DIRECTORA DE CULTURA

DIRECCIÓN DE CULTURA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO		122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
2.- La Coordinación de Talleres tiene como objetivo organizar y difundir sistemáticamente la cultura y la ciencia de manera armónica con la vida política y social de la comunidad, a través de las expresiones artísticas como el teatro y danza, así como exposiciones y talleres artísticos, además de conferencias, coloquios, mesas, festivales, talleres académicos y homenajes. En virtud de ser un espacio para el desarrollo de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, cuyo único propósito es estimular la creatividad y potenciar la sensibilidad del niño, adolecente y adulto a través del aprendizaje de técnicas artísticas, dentro de ambientes donde se aliente el trabajo multidisciplinario y la recreación grupal, lo cual la Dirección de Cultura, se limita en la realización de dicha actividades ya que no se cuentan con los herramientas necesarias para el desarrollo de dichas tecnicas.	* Buscar alternativas para la creación de nuevas posibilidades de conocimiento y aprendizaje con la que se mejoren resultados . * El formato que cada Taller tendrá, permite el acercamiento a las más diversas disciplinas, ya que cuentan con un inicio y un final predeterminado, y para su desarrollo es necesario la implementación de la técnica propia de la actividad, por lo que se lo considera como iniciador, pero también como capacitador pensando en una formación integral del individuo. * Los Talleres tiene la finalidad de acompañar el crecimiento de los individuos, fortalecer el desarrollo de su identidad y propiciar la integración a la comunidad como personas idóneas en una disciplina; es decir la actividad de taller como promotor de la transformación social	* Implementar actividades multidisciplinarias que involucren diversas áreas del conocimiento asi como las areas de la administracion publica municipal. * Establecer convenios de colaboracion y de participacion con las diversas entidades federativas, municipios e iniciativa privada que impulsen el desarrollo, preservacion, funcionabilidad y perdurabilidad de los Talleres que esta Direcion brinda a la comunidad. * Establecer vinculos con Instituciones Gubernamentales a nivel Federal y Estatal asi como de la Iniciativa privada, las cuales brinde capacitación y actualización a todos los maestros de imparten Talleres. * Ser participe de todas y cada una de la convocatorias y programas sociales tendientes a mejorar la calidad de servicio cultural a la comunidad en general.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR	ADRIANA CORTES ALARCON DIRECTORA DE CULTURA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE CULTURA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
3.- La Coordinación de Turismo es el punto de partida del futuro turístico del Municipio, que coadyuva en la definición de objetivos claros que permitan la ejecución concreta y control transparente de los recursos. Lograr que el divulgación de lso recursos turísticos con lo que cuenta el Municipio contribuyan al desarrollo de las actividades culturales, asi como a la atención de las necesidades sociales y culturales del Municipio; Promover el turismo en general, que propicien el desarrolio sustentable con impacto económico, social y cultural de los centros y zonas de interés turístico del Municipio, preservando el patrimonio turístico, el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas.	* Elevar la calidad de la oferta . * Establecer mecanismos de apoyos a las empresas y prestadores de servicios turísticos, para que amplien y mejoren la calidad de sus servicios y generen mayores empleos, asi como a quienes realicen nuevas inversiones que apunten al turismo. * Fomentar la inversión en esta materia de capitales locales, nacionales y extranjeros en base a nuestro marco juridico. * Propiciar la Planificación y Programación del desarrollo turístico del Municipio en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. * Promover y fomentar una cultura turistica entre los habitantes del Municipio y prestadores de servicios turísticos	* Establecer las medidas pertinentes para lograr que el Municipio cuenten con mayores recursos para impulsar el desarrollo turístico con la participación del Gobierno del Estado. * Promover el turismo en general propugnando por la preservación de las riquezas turísticas, por la generación de empleo por lograr una mayor captación de divisas y derrama económica para el beneficio de la población en su conjunto, asi como de las empresas y prestadores de servicios turísticos, y por una mayor captación de recursos públicos para el mayor cumplimiento de sus fines; * Coadyuvar en las acciones de los sectores social y privado para la prestación de serviciod turísticos. * Gestionar y coadyuvar ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de facilidades, beneficios, permisos, licencias y estímulos a los inversionistas de la actividad turística. * Realizar una labor permanente de promoción y difusión tanto de los centros y zonas de interés turísticos, como de los valores culturales del Municipio, considerados estos como atractivos turísticos. * Establecer y operar un sistema de señalización turística en coordinación con las autoridades competentes con el objeto de facilitar el acceso de los turistas a las zonas y centros turísticos del Municipio. * Desarrollar actividades recreativas para la promoción y difusión dentro y fuera del Municipio

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR

REVISÓ
ADRIANA CORTES ALARCON
DIRECTORA DE CULTURA

DIRECCION DE CULTURA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
4.- La Coordinacion de Difusion y Actividades Culturales tiene como finalidad: * Programar, llevar a cabo y controlar la ejecución de actividades culturales en los espacios pertenecientes a la Dirección, en coordinación con los organismos del sector público, privado y social involucrados en la materia. * La recepción y atención a las personas que solicitan apoyos económicos para eventos culturales * Enlace de la Dirección de Cultura con Atención Ciudadana y Comunicacion Social par el fomento cultural del Municipio. * El arte, el aprendizaje y la cultura enriquecen la personalidad y abren nuevas oportunidades, las actividades transmiten el patrimonio artístico y cultural a la sociedad en general , y contribuyen al desarrollo de su personalidad, en un nivel emocional y cognitivo. En particular, las actividades artísticas fortalecen la adquisición de competencias como creatividad, imaginación, expresión oral, habilidad manual, concentración, memoria e interés por los demás. * Las actividades artísticas y culturales, al igual que los estudios, nos llevan a conocer más gente e interactuar con personas que comparten los mismos intereses.	* Promover la difusión de imagen de la Dirección de Cultura del Municipio * Planear, concertar, difundir y evaluar las actividades culturales o las asignadas a la Dirección de Cultura del Municipio.. * Promover y difundir la investigación cultural, la educación artística y las bellas artes, procurar la formación y actualización de los recursos humanos dedicados a estas actividades.	* Elaborar los registros de las actividades que se lleven a cabo en el Municipio, así como el directorio de los Organismos y personas que realicen algún tipo de manifestación artística. * Proporcionar la información suficiente a los medios de Comunicación de las actividades, proyectos y programas que es necesario divulgar, así mismo organizar Ruedas de Prensa con el apoyo dela Direccion de Comunicacion Social. *Elaboracion de proyectos y programas necesarios para la divulgacion y promocion de las actividades artisticas y turisticas efectuadas por esta Dirección. * Diseñar, actualizar y administrar las Carteleras Impresas, pendones, espectaculares, invitaciones entre otras actividades relacionadas. * Las demás que le confieran, el presente ordenamiento legal, las disposiciones legales aplicables y las que expresamente les asigne * Promover acuerdos interinstitucionales, privilegiando la participación de artistas y grupos culturales locales

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR

REVISÓ
ADRIANA CORTES ALARCON
DIRECTORA DE CULTURA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE CULTURA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Atencion Ciudadana por parte de la Titular / Indice de personas atentidas, canalizadas, atencion de peticiones y reuniones.	No. de personas por atender 2013 no. de personas atendidas 2012 -1 x 100	Atención	Eficiencia	1,200	1,500	300
2	Promocion de Talleres Culturales /Indice de Actividades en cada uno de los Talleres Culturales.	Actividades programadas 2013 actividades realizadas 2012 -1x 100	Atención	Calidad	500	700	200
3	Promocion de Actividades Turisticas/ Indice de Actividades Turisticas (visitas guiadas, excursiones, platicas, proyecciones)	Actividades Turisticas programadas 2013 Actividades turísticas Realizadas 2012 -1 X100	Atención	Asistencia	170	185	15
4	Divulgacion y Desarrollo de Actividades Culturales/ Indice de Actividades Culturales (tripticos, periodico, folletos, eventos)	Actividades Programadas 2013 actividades Realizadas 2012 -1 x100	Atención	Asistencia	500	700	200

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR	ADRIANA CORTES ALARCON DIRECTORA DE CULTURA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE CULTURA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

AÑO FISCAL	2013

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROYECTO:	01	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PROMOVER LA CULTURA EN LA COMUNIDAD Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE NUESTRO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	Brindar atención ciudadana por parte de la titular de la Dirección o en su caso una atención oportuna y adecuada por parte del persional administrativo de esta dependencia hacia la comunidad en general,	Atención	1,200	1,200	1,500	300	25
2	Impulsar la promoción de Talleres Culturales, a traves de la implementación de nuevos actividades culturales en beneficio de la población local y foranea.	Atención	500	500	700	200	40
3	Incrementar la promoción de Actividades Turisticas (visitas guiadas, excursiones, platicas, proyecciones)	Actividad	170	170	185	15	8.8
4	Acrecentar la Divulgación y Desarrollo de Actividades (tripticos, periódico, folletos, representacion y participación en eventos)	Actividad	500	500	700	200	40

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,792,350.00

ELABORÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR

REVISÓ
ADRIANA CORTES ALARCON
DIRECTORA DE CULTURA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE CULTURA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROYECTO:	01	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
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	Brindar atención ciudadana por parte de la titular de la Dirección o en su caso una atención oportuna y adecuada por parte del persional administrativo de esta dependencia hacia la comunidad en general,	No. de personas por atender 2013 no. de personas atendidas 2012 -1 x 100	Atención	Eficiencia	1,200	1,500	25
2	Impulsar la promoción de Talleres Culturales, a traves de la implementación de nuevos actividades culturales en beneficio de la población local y foranea.	Actividades programadas 2013 actividades realizadas 2012 -1x 100	Atención	Calidad	500	700	40
3	Incrementar la promoción de Actividades Turisticas (visitas guiadas, excursiones, platicas, proyecciones)	Actividades Turisticas programadas 2013 Actividades turisticas Realizadas 2012 -1 X100	Actividad	Asistencia	170	185	8.8
4	Acrecentar la Divulgación y Desarrollo de Actividades (tripticos, periódico, folletos, representacion y participación en eventos)	Actividades Programadas 2013 actividades Realizadas 2012 -1 x100	Actividad	Asistencia	500	700	40

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR	ADRIANA CORTES ALARCON DIRECTORA DE CULTURA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE CULTURA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0802	DESARROLLO CULTURAL
PROGRAMA	0202	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROYECTO	01	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150	CULTURA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar atención ciudadana por parte de la titular de la Dirección o en su caso una atención oportuna y adecuada por parte del persional administrativo de esta dependencia hacia la comunidad en general,	Atención	1,500	350	25%	350	25%	400	25%	400	25%
2	Impulsar la promoción de Talleres Culturales, a traves de la implementación de nuevos actividades culturales en beneficio de la población local y foranea.	Atención	700	175	25%	175	25%	175	25%	175	25%
3	Incrementar la promoción de Actividades Turisticas (visitas guiadas, excursiones, platicas, proyecciones)	Actividad	185	40	25%	45	25%	55	25%	45	25%
4	Acreeentar la Divulgación y Desarrollo de Actividades (tripticos, periódico, folletos, representacion y participación en eventos)	Actiividad	700	175	25%	175	25%	175	25%	175	25%

ELABORÓ
LIC. LAURA DELIA FUENTES GASPAR

REVISÓ
ADRIANA CORTÉS ALARCON
DIRECTORA DE CULTURA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE CULTURA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0701	ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
Dep. Gral.	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	070201	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	$ 3,053, 615.00 (TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS) 00/100 M.N.

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3,053, 615.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ MATA	P. ARQ. JORGE LUIS GÓNEZ SALINAS DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0701	**ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**
PROGRAMA:	0202	**ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO**
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DDESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATÉGIAS
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DETERMINADOS SECTORES DE LA POBLACIÓN NO PUEDEN SATISFACER VARIAS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA VIVIR; COMO ALIMENTO, AGUA POTABLE, TECHO Y CUIDADO DE LA SALUD DANDO COMO RESULTADO QUE VIVEN EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA	ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	CAPTAR LOS RECURSOS Y PROGRAMAS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN, PARA ANALIZAR Y REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN, A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE EN EXTREMA POBREZA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ MATA	P. ARQ. JORGE LUIS JIMÉNEZ SABINO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0701	**ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**
PROGRAMA:	0202	**ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO**
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DDESARROLLO SOCIAL

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR -1X 100	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	SEGURO POPULAR Y RE AFILIACIONES	RE AFILIACIONES PROGRAMADAS 2013 -1X 100 RE AFILIACIONES REALIZADAS 2012	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	6,237.00	100%
2	OPORTUNIDADES	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 -1X 100 GESTIONES REALIZADAS 2012	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	10,000.00	100%
3	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSIONES PROGRAMADAS 2013 -1X 100 PENSIONES REALIZADAS 2012	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	13,000.00	100%
4	70 Y MÁS						
5	GRUPOS VULNERABLES	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 -1X 100 GESTIONES REALIZADAS 2012	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	2,000.00	100%
		ESTÍMULOS PROGRAMADOS 2013 -1X 100 ESTÍMULOS REALIZADOS 2012	ESTÍMULO	EFICIENCIA	0	4,000.00	100%

ELABORÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ MATA

REVISÓ
P. ARQ. JORGE LUIS NÚÑEZ SOLÍS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0701	**ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**
PROGRAMA:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO:	01	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	**DESARROLLO SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	CONTROL SOCIAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	**TODO EL MUNICIPIO**
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: ATENDER LOS CASOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	SEGURO POPULAR Y RE AFILIACIONES	GESTIÓN	0	0	6,237.00	0	100%
2	OPORTUNIDADES	GESTIÓN	0	0	10,000.00	0	100%
3	PENSIÓN ALIMENTICIA	GESTIÓN	0	0	13,000.00	0	100%
4	70 Y MÁS	GESTIÓN	0	0	2,000.00	0	100%
5	GRUPOS VULNERABLES	ESTÍMULO	0	0	4,000.00	0	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$ 3,053, 615.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ MATA	P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SORIANO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0701	**ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**
PROGRAMA:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO:	I01	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
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	SEGURO POPULAR Y RE AFILIACIONES	RE AFILIACIONES PROGRAMADAS 2013 RE AFILIACIONES REALIZADAS 2012	-1X 100	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	6237	100%
2	OPORTUNIDADES	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 GESTIONES REALIZADAS 2012	-1X 100	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	10000	100%
3	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSIONES PROGRAMADAS 2013 PENSIONES REALIZADAS 2012	-1X 100	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	13000	100%
4	70 Y MÁS	GESTIONES PROGRAMADAS 2013 GESTIONES REALIZADAS 2012	-1X 100	GESTIÓN	EFICIENCIA	0	2000	100%
5	GRUPOS VULNERABLES	ESTÍMULOS PROGRAMADOS 2013 ESTÍMULOS REALIZADOS 2012	-1X 100	ESTÍMULO	EFICIENCIA	0	4000	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ MATA	P. ARQ. JORGE LUIS LÓPEZ SABINO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0701	**ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**
PROGRAMA:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO	01	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	**DESARROLLO SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	CONTROL SOCIAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	**TODO EL MUNICIPIO**
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES	GESTIÓN	6,237.00	1,559.00	25%	1,559.00	25%	1,559.00	25%	1,560.00	25%
2	OPORTUNIDADES	GESTIÓN	10,000.00	250.00	25%	250.00	25%	250.00	25%	250.00	25%
3	PENSIÓN ALIMENTICIA	GESTIÓN	13,000.00	3,250.00	25%	3,250.00	25%	3,250.00	25%	3,250.00	25%
4	70 Y MÁS	GESTIÓN	2,000.00	500.00	25%	500.00	25%	500.00	25%	500.00	25%
5	GRUPOS VULNERABLES	ESTÍMULO	4,000.00	1,000.00	25%	1,000.00	25%	1,000.00	25%	1,000.00	25%

ELABORÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ MATA

REVISÓ
P. ARQ. JORGE LUIS NÚÑEZ SABINO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GOBIERNO GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0701	**ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**
SUBFUNCIÓN:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO:	02	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	**DESARROLLO SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	CONTROL SOCIAL
LOCALIDAD BENEFICIADA:	0	**TODO EL MUNICIPIO**
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,500.00	25%	2,500.00	25%	2,500.00	25%	2,500.00	25%
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,250.00	25%	3,250.00	25%	[illegible]	[illegible]	3,250.00	25%
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	500.00	25%	500.00	25%	500.00	25%	500.00	25%
5	GRUPOS VULNERABLES	ESTÍMULO	[illegible]	1,000.00	25%	1,000.00	25%	1,000.00	25%	1,000.00	25%

ELABORÓ
L.R.C. SILVIA RAMÍREZ RIVERA

REVISÓ
P. ARQ. JORGE LUIS MORENO SABINO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DELGADO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
2013 - 2015

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0102	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
Dep. Gral.	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	EDUCACIÒN	080112	Apoyo municipal a la educación básica	$ 3, 423, 661.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3, 423, 661.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS MARTÍN ÁLVAREZ ALVARADO	PROFRA. MARINA HERNÁNDEZ PORRAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTORA DE EDUCACIÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Gobierno Municipal Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE EDUCACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 2015

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL — DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
PROGRAMA:	0102	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
En el municipio de Valle de Chalco Solidaridad contamos con 351 escuelas, de las cuales 133 son preescolares, 33 federales, 49 estatales y 47 particulares, en el nivel primaria contamos con 114 escuelas, 21 federales, 74 estatales y 13 particulares, en nivel secundaria contamos con 64 escuelas, 11 federales, 49 estatales, y 4 particulares, en el nivel medio superior hay 27 escuelas, 3 federales, 15 estatales y 6 particulares, en el nivel superior contamos con 5 campus, 1 estatal y 4 particulares, lamentablemente al ser varias escuelas los jóvenes están en riesgo de caer en manos de la delincuencia, motivo por el cual se deben tomar acciones encaminadas a prevenirlas.	Prevenir las adicciones, el vandalismo, que los jóvenes de nivel primaria a superior puedan encontrar una orientación ya que en mayoría de los casos los jóvenes llegan a delinquir por una mala orientación.	Gestionando pláticas a los jóvenes de los distintos niveles educativos en relación a prevención de adicciones, prevención del delito y el bullying, en coordinación con: Director de gobierno • Alejandro Hernández centro de atención integral equidad de género Toluca • Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA) • Secretaría de seguridad ciudadana • Cruz roja • Jurisdicción sanitaria XVI. Amecameca • Observatorio ciudadano • Preceptoría Juvenil de Reintegración Social • Centro de integración Juvenil A.C. • Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC)

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS MARTÍN ÁLVAREZ ALVARADO	PROFRA. MARINA HERNÁNDEZ PORRAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTORA DE EDUCACIÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE
CHALCO
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

0

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
PROGRAMA:	0102	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Expo Tutoria 2013 de Media Superior y Superior, la exposición se raliza en el mes de Enero, en un plantel educativo de nivel medio superior (CEDE), para orientar a los jóvenes que egresan de secundaria y tomen su mejor opción contando con una asistencia de aproximadamente 1000 alumnos.	EXPO´S Programadas 2013 -1 X 100 / EXPO´S Realizadas 2012	Asistencia	Impacto	833	850	17
2	Gestionar pláticas en las instituciones educativas, relacionadas a la prevención del delito, las adicciones y el bullying con esto se busca impulsar y transformar los valores humanos que se han ido perdiendo a través de los años en la sociedad y generar una mayor expectativa de vida en el municipio.	Conferencias programadas 2013 -1 X 100 / Conferencias realizadas	Conferencias	Impacto	0	5	5
3	El Concurso de ofrendas se realiza 1 por año, logrando conjuntar un solo criterio y premiar a los mejores alumnos	Concurso programados -1 X 100 / concursos realizados	Concurso	Cobertura	0	1	1
4	Fomentar la educación cívica dando a conocer nuestro pasado y rendir homenaje a nuestros Héroes Nacionales y Símbolos Patrios	Eventos Programados 2013 -1 X 100 / Eventos Realizados 2012.	Acto cívico	Cobertura	7	7	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSE LUIS MARTÍN ALVAREZ ALVARADO	PROFRA. MARINA HERNÁNDEZ PORRAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTORA DE EDUCACIÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 2015

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
PROGRAMA:	0102	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
PROYECTO:	12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Es fomentar, transmitir y elevar el nivel educativo y cultural en todos los habitantes del Municipio, con la finalidad de que adquieran un sentido de responsabilidad previniendo las adicciones, el vandalismo en los jóvenes de las instituciones educativas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actos cívicos conmemorativos a los hechos históricos de nuestro país.	Homenaje.	7	7	7	0	0%
2	Expo-Tutoria 2013	Orientación Educativa	1	1	1	0	0%
3	Gestionar pláticas de prevención del delito, drogadicción, alcoholismo y vandalismo.	Pláticas	24	0	5	-19	-79%
4	El Concurso de ofrendas se realiza 1 por año, logrando conjuntar un solo criterio y premiar a los meiores alumnos	Concurso	1	0	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3, 423, 661.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
JOSÉ LUIS MARTÍN ALVAREZ ALVARADO
COORDINADOR

REVISÓ
PROFRA. MARINA HERNÁNDEZ PORRAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

DIRECCION DE EDUCACION

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE
CHALCO
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO QUE TRABAJA Y CAMINA enGRANDE

Transformando Valle Chalco 2013 - 2015

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
PROGRAMA:	0102	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
PROYECTO:	12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN

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	Convocatoria para los actos cívicos y desfiles programados por la Dirección de Educacion , y/o Secretaria del H. Ayuntamiento	EXPO´S Programadas 2013 -1 X 100 EXPO´S Realizadas 2012	ACTO CÍVICO	COBERTURA	7	7	0
2	Expo Tutoria 2013	Conferencias programadas 2013 -1 X 100 Conferencias realizadas	ORIENTACIÓN EDUCATIVA	COBERTURA	833	850	17
3	Orientar por medio de pláticas relacionadas a las adicciones, prevención del delito.	Concurso programados -1 X 100 concursos realizados	PLÁTICAS	COBERTURA	0	5	5
4	Concurso escolar para estimular el nivel académico.	Eventos Programados 2013 -1 X 100 Eventos Realizados 2012.	CONCURSO	COBERTURA	0	1	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS MARTIN ALVAREZ ALVARADO	PROFRA. MARINA HERNÁNDEZ PORRAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTORA DE EDUCACIÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Transformando Valle-Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
PROGRAMA:	0102	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
PROYECTO	12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACIÓN
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actos cívicos conmemorativos a los hechos históricos de nuestro país.	Homenaje	7	2	28.59%	1	14.28%	3	42.85%	1	14.28%
2	Expo- Orientación Vocacional	Homenaje	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
3	Gestionar pláticas de prevención del delito, drogadicción, alcoholismo y vandalismo.	Pláticas	5	1	20.00%	2	40.00%	1	20.00%	1	20.00%
4	El Concurso de ofrendas se realiza 1 por año, logrando conjuntar un solo criterio y premiar a los mejores alumnos	Concurso	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%

ELABORÓ
JOSÉ LUIS MARTÍN ÁLVAREZ ALVARADO
COORDINADOR

REVISÓ
PROFRA. MARINA HERNÁNDEZ PORRAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE EDUCACION

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Programa:	0101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
Dep. Gral.	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	070102	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL	$2,745,646.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,745,646.00

ELABORÓ
C. JAVIER CÁRDENAS RAMOS
COORDINADOR

REVISÓ
C. SALVADOR URBINA GARCÍA
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
PROGRAMA:	0101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
La juventud es el periodo de vida que genéricamente toma lugar entre la niñez y la adultez; legalmente en el Estado de México este periodo corresponde de los 12 a 29 años de edad. La etapa de la juventud está caracterizada principalmente por ser un periodo de inseguridad emocional, inestabilidad social, cultura y política; se cataloga como un periodo de descubrimiento, formación e invención. Como principales problemáticas de los jóvenes encontramos: El desarrollo integral; referente a la salud, aspectos emocionales, sexuales, de recreación y sano esparcimiento por enumerar algunos. Lo concerniente a la expresión cultural, artística, política. El campo de la educación; incentivación, motivación, mejoramiento, servicio social, prácticas profesionales y el empleo; capacitación, mayor oportunidad de acceso al primer empleo, divulgación de los diferentes programas existentes realizados por los entes públicos a nivel local, estatal y federal	Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes ejecutando múltiples actividades que traten temas de interés y sean relevantes para los jóvenes. Promover una mayor calidad educativa para lograr una mejor capacitación y así los jóvenes tengan una mejor integración en el campo laboral.	**1.- Desarrollo Integral.** El desarrollo de actividades recreativas, conferencias, concursos, exposiciones, talleres, que tengan como temáticas principales: la cultura deportiva, salud reproductiva, prevención de adicciones, la sana convivencia, el entorno social, cultural, económico y político del municipio. **2.- Incentivación y Competitividad.** Invitar a los jóvenes a involucrarse en actividades como: orientación vocacional, innovación, canalización con diferentes bolsas de empleo, gestión de beca, servicio social y practicas profesionales; así también, el fomento a la utilización de los descuentos y promociones resultado de los convenios que se tienen con los diferentes establecimientos afiliados, a los programas estatales y federales. Firma de convenios con la iniciativa privada orientada al mercado juvenil, para la aplicación de diversos descuentos y promociones que beneficien a estos.
ELABORÓ C. JAVIER CÁRDENAS RAMOS COORDINADOR	REVISÓ C. SALVADOR URE[illegible] DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	AUTORIZÓ LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE ATENCION
A LA JUVENTUD

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
PROGRAMA:	0101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
	Desarrollo integral						
1	Actividades recreativas	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Impacto	10	10	0
2	Conferencias (Varias temáticas).	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Cobertura	4	4	0
3	Concursos	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Calidad	10	10	0
4	Exposiciones	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Eficiencia	4	4	0
5	Talleres	TALLERES PROGRAMADOS 2013-1 X 100 / TALLERES REALIZADOS 2012 X 100	Taller realizado	Eficacia	4	4	0
6	Colaboración con instituciones de los diferentes ámbitos; municipal, estatal y federal.	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Impacto	8	8	0
	Incentivación y competitividad						
7	Convenios con empresas	CONVENIOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / CONVENIOS REALIZADOS -1 X 100	onvenio establecid	Cobertura	8	8	0
8	Entrega de tarjetas de descuento	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Impacto	8	8	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JAVIER CÁRDENAS RAMOS	C. SALVADOR URBINA GARCÍA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
PROGRAMA:	0101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
PROYECTO:	02	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
DEPENDENCIA GENERAL:	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACION BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto:
Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes ejecutando múltiples actividades que traten temas de interés y sean relevantes para los jóvenes.
Promover una mayor calidad educativa para lograr una mejor capacitación y así los jóvenes tengan una mejor integración en el campo laboral.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
	Desarrollo integral						
1	Actividades recreativas	Evento realizado	10	10	10	0	0%
2	Conferencias (Varias temáticas).	Evento realizado	4	4	4	0	0%
3	Concursos	Evento realizado	10	10	10	0	0%
4	Exposiciones	Evento realizado	4	4	4	0	0%
5	Talleres	Taller realizado	4	4	4	0	0%
6	Colaboración con instituciones de los diferentes ámbitos; municipal, estatal y federal.	Evento realizado	8	8	8	0	0%
	Incentivación y competitividad						
7	Convenios con empresas	Convenio establecido	8	8	8	0	0%
8	Entrega de tarjetas de descuento	Evento realizado	8	8	8	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,745,646.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JAIME CÁRDENAS RAMOS	C. SALVADOR URBINA GARCÍA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
PROGRAMA:	0101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
PROYECTO:	02	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

CÓDIGO	NOMBRÉ 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
	Desarrollo integral						
1	Actividades recreativas	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Impacto	10	10	0
2	Conferencias (Varias temáticas).	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Cobertura	4	4	0
3	Concursos	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Calidad	10	10	0
4	Exposiciones	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Eficiencia	4	4	0
5	Talleres	TALLERES PROGRAMADOS 2013-1 X 100 / TALLERES REALIZADOS 2012 X 100	Taller realizado	Eficacia	4	4	0
6	Colaboración con instituciones de los diferentes ámbitos; municipal, estatal y federal.	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Impacto	8	8	0
	Incentivación y competitividad						
7	Convenios con empresas	CONVENIOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / CONVENIOS REALIZADOS -1 X 100	Convenio establecido	Cobertura	8	8	0
8	Entrega de tarjetas de descuento	EVENTOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EVENTOS REALIZADOS 2012 -1 X 100	Evento realizado	Impacto	8	8	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JAVIER CARDENAS RAMOS	C. SALVADOR URBINA SALAZAR	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
PROGRAMA:	0101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
PROYECTO	02	BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACION BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	Desarrollo integral										
1	Actividades recreativas	Evento realizado	10	3	30%	2	20%	3	30%	2	20%
2	Conferencias (Varias temáticas).	Evento realizado	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Concursos	Evento realizado	10	2	20%	3	30%	2	20%	3	30%
4	Exposiciones	Evento realizado	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	Talleres	Taller realizado	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
6	Colaboración con instituciones de los diferentes ámbitos; municipal. estatal y federal.	Evento realizado	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
	Incentivación y competitividad										
7	Convenios con empresas	Convenio establecido	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
8	Entrega de tarjetas de descuento	Evento realizado	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ
C. JAVIER CÁRDENAS RAMOS
COORDINADOR

REVISÓ
C. SALVADOR URBINA GARCÍA
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION E

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA	0102	FAMILIA,POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
DEPENDENCIA GENERAL	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	ATENCIÓN A LA MUJER	070102	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	$ 2,765,754.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 2,765,754.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JAVIER RAMIREZ TORNEZ	C. VICENCIA MUÑOZ CID DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE EQUIDAD Y GENERO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA	0102	FAMILIA,POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Una de las Prioridades de la Dirección es brindar la Atención al Sector femenino de ahí surge la necesidad de Promover la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres como eje central impulsando la participación consciente critica y creadora del sector femenino según datos del INEGI nuestro municipio cuenta con una población de 332,279 habitantes de los cuales 168,465 son mujeres es decir el 50.7 % de la población total para el 2010, siendo la meta a tender el 3.2 este sector	Mejorar en cada Mujer las Oportunidades de Igualdad de Condiciones para el desarrollo educativo, técnico y Cultural, permitiéndole incorporarse en todos los niveles productivos	a) Impartir y organizar de manera regular conferencias, platicas, talleres y cursos sobre temas de equidad de genero en las colonias e Instituciones Educativas de nuestro Municipio
Detectamos que el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de la Mujeres y el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales (fodeimm) ofrece capacitación, asesoría y recursos económicos para potenciar las capacidades	Disminuir las brechas de género y propiciar mejores condiciones para el ejercicio de los Derechos Humanos de la Mujeres y la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres	b) Ejecución del Programa a fin de contar con servidores públicos capaces de planear, organizar y desarrollar políticas publicas con perspectiva de Género.
Nos hemos percatado que existen otros programas, organizaciones e instancias que apoyan el fortalecimiento de las IMM, tanto económicamente como con asesoría y talleres.	Incrementar la presencia de programas federales, estatales y Muni cipales en beneficio de nuestra Dirección a fin de fortalecer los Mecanismos de Planeación y programación en las actividades que realiza la Dirección y de ésta manera, podamos maximizar los recursos económicos, materiales y humanos.	c) Gestionar ante las diversas instancias (Estatal, Federal y Municipal programas y recursos encaminados al apoyo de las mujeres para aplicarlos a nuestro Municipio
La Dirección de Atención a la Mujer tiene la oportunidad de formar parte de la Comisión de Prevención contra la Violencia en las Mujeres, Comisión que se Desprende del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres y las Niñas, Por parte del Gobierno del Estado de México.	Difundir los derechos de las mujeres y las niñas, así como forjar un sentido de auto cuidado a través de un trabajo interinstitucional para prevenir la violencia y concientizar a la Población sobre el problema y hacerlos partícipes de las acciones para prevenirla	d) Elaborar un Diagnostico, así como una evaluación para cuantificar la problemática de Violencia que se vive en nuestro Municipio, en lo subsecuente elaborar un plan de Acciones en medidas preventivas para difundir sensibilizar, concientizar a la Población en General

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JAVIER RAMÍREZ TORNEZ	C. VICENCIA MUÑOZ CID **DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO**	**LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ** **DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

DIR. DE EQUIDAD Y GENERO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA	0102	FAMILIA,POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Cobertura de Atención a través de Talleres que proporciona la Dirección de Equidad y Género, nos indica el numero de Mujeres atendidas	Talleres programados / Talleres alcanzados -1 x 100	Talleres	IMPACTO	254	280	26
2	Realizar Jornadas de Exhibiciones a fin de Proporcionar diversos medios que permitan beneficiar a las Mujeres de diferentes núcleos en el Autoempleo	Jornadas programadas / Jornadas alcanzadas -1 x 100	Exhibiciones	IMPACTO	40	75	35
3	Índice de Asesorías Jurídicas que proporciona la dirección de equidad y género, de Mujeres atendidas y referidas a Diversas instancias para su atención y apoyo.	Asesorias programadas / Asesorias alcanzadas -1 x 100	Asesorias	COBERTURA	55	75	20
4	Cobertura de Atención a través de Platicas sobre diversos temas de Violencia y equidad de género realiza la Dirección , nos indica el numero de Mujeres y población atendida.	Platicas programadas / Platicas alcanzadas -1 x 100	Platicas	COBERTURA	45	100	55
5	Realizar Eventos masivos y jornadas conmemorando el "Día Internacional de la Mujer" Exhibición de Autoempleo y "Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer"	Jornadas programadas / Jornadas alcanzadas -1 x 100	Jornadas	IMPACTO	3	3	0
6	Cobertura de Atención a través del Proyecto a realizar por la Dirección con el apoyo proporcionado por el FODEIMM e INMUJER	Proyectos programadas / Proyectos alcanzadas -1 x 100	Proyecto	IMPACTO	1	1	0

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. JAVIER RAMIREZ TORNEZ

REVISÓ
C. VICENCIA MUÑOZ CID
DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

DIR. DE EQUIDAD Y GENERO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA	0102	FAMILIA,POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
PROYECTO:	02	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: MEJORAR EN CADA MUJER LA OPORTUNIDAD DE IGUALDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	Implementar Talleres de Capacitación para el Trabajo como elaboración de alimentos con soya, amaranto, figuras artísticas de chocolate y manualidades artísticas	Talleres	120	254	280	26	2.36%
2	Realizar Jornadas de Exhibición de Productos que se elaboran en los talleres que la Dirección Imparte	Exhibiciones	40	40	75	35	87.5 %
3	Índice de Atención de personas atendidas por la Dirección a toda la comunidad en general, pero muy en especial a las mujeres canalizándolas a la Instancias correspondientes	Asesorías	50	55	75	20	36.36 %
4	Índice de Atención en relación a Platicas de Violencia y equidad de género	Pláticas	100	45	100	55	122.2 %
5	Realizar Eventos masivos y jornadas conmemorando el "Día de la Mujer" Exhibición de Autoempleo y "Día Internacional de la No contra la Mujer"	Jornadas	3	3	3	0	0%
6	Proyecto a Realizar por la Dirección con el Apoyo Proporcionado por el FODEIMM e INMUJER	Proyecto	1	1	1	0	0%
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	$ 2,765,754.00	

ELABORÓ
LIC. JAVIER RAMIREZ TORNEZ

REVISÓ
C. VICENCIA MUÑOZ CID
DIRECTORA DE EQUIDAD Y GENERO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE EQUIDAD Y GENERO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA	0102	FAMILIA,POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
PROYECTO:	02	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

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	Índice de Atención en relación a Talleres de capacitacion tacion para el Trabajo	Talleres programados / Talleres alcanzados -1 x 10	Talleres	IMPACTO	254	280	2.36%
2	Índice de Exhibiciones realizadas en diferentes colonias que integran nuestro municipio	Jornadas programadas / Jornadas alcanzadas -1 x 100	Exhibiciones	IMPACTO	40	75	87.5 %
3	Índice de Atención de asesorías Jurídicas que Proporciona la Dirección atendiéndolas y refiriéndolas a las diferentes Instancias para su Atención y apoyo	Asesorias programadas / Asesorias alcanzadas -1 x 100	Asesorias	COBERTURA	55	75	36.36 %
4	Indice de Atencion en relacion de Platicas sobre diversas formas de Violencia y equiad de género dirigidas a evitar la violencia contra Mujeres, niños y personas de la tercera edad	Platicas programadas / Platicas alcanzadas -1 x 10	Platicas	COBERTURA	45	100	122.2 %
5	Realizar Eventos masivos y jornadas conmemorando el "Día de la Mujer" Exhibición de Autoempleo y "Día Internacional de la No contra la Mujer"	Jornadas programadas / Jornadas alcanzadas -1 x 100	Jornadas	COBERTURA	3	3	0%
6	Realizar el Proyecto con el Apoyo de FODEIMM e INMUJER	Proyectos programadas / Proyectos alcanzadas -1 x 100	Proyecto	IMPACTO	1	1	0%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. JAVIER RAMÍREZ TORNEZ

REVISÓ
C. VICENCIA MUÑOZ CID
DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

DIR. DE EQUIDAD Y GÉNERO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRA...

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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
IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN	
FUNCIÓN	07	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
PROGRAMA	01	FAMILIA,POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJ	
PROYECTO	02	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152	ATENCIÓN A LA MUJER	
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO	
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%	

ENTE PÚBLICO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Implementar Talleres de Capacitación para el Trabajo como elaboración de alimentos con soya, amaranto figuras artísticas de chocolate y manualidades artísticas entre otros.	Talleres	280	70	25%	70	25%	70	25%	70	25%
2	Realizar Exhibiciones de los Productos que se elaboran en los Talleres que la Dirección Imparte	Exhibiciones	75	19	25%	20	27%	19	25%	17	23%
3	Índice de Atención de Asesorías Jurídicas dirigidas a todo Publico en General, pero en especial a la Mujeres refiriéndolas a las Diversas instancias para su atención y apoyo	Asesorias	75	19	25%	20	27%	19	25%	17	23%
4	Índice de Atención en relación a las platicas de distintos tipos de violencia y equidad de género dirigidas a prevenir la violencia en contra de las Mujeres, niños y Personas de la Tercera Edad.	Platicas	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
5	Realizar eventos masivos y Jornadas de Exhibición, Talleres y Convenciones del " Día Internacional de la Mujer", de Auto empleo y "Día Internacional de la No Violencia con la Mujer"	jornadas	3	1	33%	0	0%	1	33%	1	33%
6	Cobertura de Atención a través del Proyecto a realizar con la Dirección con el Apoyo proporcionado por el FODEIMM e INMUJER	Proyecto	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JAVIER RAMÍREZ TORNEZ	C. VICENCIA MUÑOZ CID DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE EQUIDAD Y GENERO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Programa:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dep. Gral.	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	070301	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA	$ 2, 334,371.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 2, 334,371.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES	FAUSTINO GARCÍA GARCÍA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. ASUNTOS IN...

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL — DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Los principales problemáticas que tiene a la población indígena es la falta de la documentación personal como le credencial para votar del IFE, el acta de nacimiento, la complementación de datos en las actas de nacimiento de sus lugares de origen, así como fechay lugar de nacimiento, la omisión de asentar el nombre de la madre asi como apellido materno y la posesión de actas apócrifas,tambien alos indígenas repatriados apoyarlos en las apostillas de actas de nacimiemto, traducciones, asentamientos. Esta situación provocan que no tengan acceso a los servicios bÁsicos: como la educación, atención a la salud, empleo y a los programas sociales de los diferentes niveles de gobierno. La dirección de asuntos indígenas hará gestiones ante los diferentes estados de la república para suscribir los convenios de colaboración interinstucional a efecto de que en conjunto se le de solución a estas demandas Limitaciones a los servicios notariales que se ofrecen alrededor de este municipio, razón por la que es prescindible lograr y dotar de este servicio de manera permanente a la población indígena que de manera general así lo solicite a esta dirección, apoyando con costos mas accecibles. Este municipio es rico en cultura, ya que estan hacentados mas de 42 grupos etnicos hablantes de diferentes regiones, ejemplo: mixteco, nahuatl,mazateco,purepechas , tarascos, otomi,totonacas,popolocas,chinantecos, mexicano, matlazica,tlahuicas,maya,zotxil, zeltal,zapotecas,entre otros	Reducir el indice de actividades valle chalquenses que se encuentran en franca desventaja jurídica y en pobreza extrema así como garantizar a corto, mediano y largo plazo que la población de este municipio goce plenamente de sus garantias costitucionales. Acercar los servicios notariales para solucionar de manera pronta y expedita los trámites que en los diferentes campos administrativos realicen en la administración Conocer la gama cultural que nos aportan al municipio,asi como sus tradiciones	a) Realizar convocatorias a través de carteles, volantes, perifoneo y visitas domiciliarias. b) Integrar el padrón de las personas originarias de cada estado de la república c) Integrar paquetes de expedientes para realizar los trámites correspondientes a las actas de nacimiento. d) Intregar expedientes para registros extemporaneos e) Realizar de manera permanente programa de servicio notarial, por medio de volantes, carteles y los diferentes medios con los que se cuente B) la elaboración de expedientes para su debida canalización a los diversos tramites en las Direciones. f) Exposiciones gastronómicas, artesanales y culturales

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES	FAUSTINO GARRASCO ZULAICA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS A LOS GRUPOS INDÍGENAS Señala la proporción de la población que sera beneficiada por los programas y acciones desarroyadas o gestionadas por esta direcciÓn en apoyo a los grupos indígenas que habitan en este Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, gestionando acuerdos con otras dependencias para el efecto de capacitar a grupos indígenas y fomentar el auto empleo entre los mismos,asi mismo gestionar proyectos para microempresas.	POBLACION INDIGENA BENEFICIADA TOTAL DE LA POBLACIÓN INDIGENA POGRAMADA -1 X 100	Poblaciòn Indigena	Cobertura	2600	2600	0%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES
COORDINADOR

REVISÓ
FAUSTINO CARRASCO TULAICA
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

01-feb

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO:	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: BRINDAR APOYO A LOS INDÍGENAS QUE SE ENCUENTRAR EN DESVENTAJA JURÍDICA Y POBREZA EXTREMA,ACERCÁNDOLES LOS SERVICIOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS			2013 Programado	VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012 Programado	2012 Alcanzado		ABSOLUTA	%
1	Tramites Notariales	Servicio Notarial	36	50	50	0	0%
2	Día Internacional de la Lengua Indígena	Evento	1	3	3	0	0%
3	Exposiciones Artesanales y Gastronómicas	Exposiciones	1	1	1	0	0%
4	Taller de Bordado, Costura y Manualidades	Taller	90	119	119	0	0%
5	Taller de Medicina Tradicional	Taller	2	1	1	0	0%
6	Taller de juegos infantiles Autóctonos	Taller	5	2	2	0	0%
7	Taller de Lengua Indigena	Taller	2	16	16	0	0%
8	Asesoria Legal en diversos temas	Asesorías	140	415	415	0	0%
9	Gestión de tramites de Registro Civil	Gestión y Canalizaciones	589	1049	1049	0	0%
10	Encuentro de dos Mundos (Día de la Raza)	Evento	1	1	1	0	0%
11	Concurso y Exposición de Ofrendas	Concurso y Exposición	1	1	1	0	0%
12	Conformación de Comités Indigenas en las Colonias	Comités	15	48	48	0	0%
13	Detección de población indigena migrante, (aplicación de encuestas).	Encuestas	5	55	55	0	0%
14	Día Internacional de los los Pueblos Indigenas	Evento	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER HOJA 2

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES COORDINADOR	FAUSTINO [illegible] DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. ASUNTOS [illegible]

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO:	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: BRINDAR APOYO A LOS INDÍGENAS QUE SE ENCUENTRAR EN DESVENTAJA JURÍDICA Y POBREZA EXTREMA,ACERCÁNDOLES LOS SERVICIOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	METAS FÍSICAS 2012 Alcanzado	METAS FÍSICAS 2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
15	Taller de Música Tradicional	Taller	384	608	608	0	0%
16	Presentación Oficial de la Banda Municipal	Eventos	1	2	2	0	0%
17	Gira internacional de la Banda Filarmónica Municipal	Gira	1	1	1	0	0%
18	Realización de Proyectos Productivos	Proyecto	1	2	2	0	0%
19	Programa Apadrina un Niño Indígena	Programa	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 2, 334,371.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES	FAUSTINO [illegible] COZUANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. ASUNTOS INDIGENAS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO:	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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 CANALIZACIÓN** - nos indica el porcentaje de Las canalizaciones atendidas Notariales, Jurídicas y de Registro Civil.	CANALIZACIONES REALIZADAS / CANALIZACIONES PROGRAMADAS -1 X 100	CANALIZACION Y GESTION	Eficiencia	1419	1419	0%
2	**PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES** Indica el número de Eventos, artísticos y Culturales realizados como son: Encuentro de dos Mundos, Exposiciones Artesanales, Presentación de ofrendas florales "día de Muertos" y la Presentación Oficial de la Banda Municipal.	EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS -1 X 100	EVENTO Y EXPOSICIONES	Impacto	8	8	0%
3	**COBERTURA DE TALLERES** Seña el porcentaje de taller Música, Bordado y Costura, Medicina tradicional y de personas que reciben algún taller.	TALLETES REALIZADOS / TALLERES PROGRAMADOS -1 X 100	TALLER	Economía	1147	1147	0%
4	**PROGRAMA PARA EXTREMA POBREZA** entrega de 50 canastas alimenticias a un grupo de 50 niños del Municipio.	ENTREGAS REALIZADAS / PROGRAMADAS -1 X 100 ENTREGAS	ENTREGAS	POBREZA	12	12	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES	FAUSTINO CARRASCO ZULAICA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122	IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
		PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
		PROYECTO:	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
		DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	Tramites Notariales, apoyando a la economia con costos mas bajos de las personas que solicitan estos cervicios	Trámites Programados 2013 - Trámites realizados 2012 -1X100	Servicio Notarial	COBERTURA	50	50	0%
6	Dia Internacional de la Lengua Indígena, evento conmemorativo	Eventos programados 2013 eventos - Eventos Realizados 2012 -1X100	Evento	COBERTURA	3	3	0%
7	Exposiciones Artesanales y Gastronómicas, difundir tradiciones	Exposiciones Programadas 2013 - Exposiciones realizadas 2012 -1X100	Exposiciones	COBERTURA	1	1	0%
8	Taller de Bordado, Costura y Manualidades, capacitación para las mujeres indigenas	Talleres programados 2013 - exposiciones realizadas 2012 .1X100	Taller	ECONOMÍA	119	119	0%
9	Taller de Medicina Tradicional,rescatar la herbolaria	Talleres programados 2013 - Talleres realizados 2012 -1 X100	Taller	ECONOMÍA	1	1	0%
10	Taller de juegos infantiles Autóctonos,participación con los niños en nuestros juegos mexicanos	Talleres programados 2013 - Talleres realizados 2012 -1 X100	Taller	ECONOMÍA	2	2	0%
11	Taller de Lengua Indígena,rescate de nuestras lenguas maternas	Talleres programados 2013 - talleres realizados 2012 -1 X100	Taller	ECONOMÍA	16	16	0%
12	Asesoría Legal en diversos temas, apoyo a la comunidad indigena: deudas, prestamos, embargos etc.	Asesorías Programadas 2013 - asesorías 2012 -1X100	Asesorías	EFICIENCIA	415	415	0%
13	Gestión de tramites de Registro Civil, copias certificadasde actas de nacimientoforaneas, constancias de no registro, extemporanidades,anotaciones,complementación de actas	Gestiones Programadas 2013 - Gestiones realizadas 2012 -1X100	Gestión y Canalizaciones	COBERTURA	1049	1049	0%
14	Encuentro de dos Mundos (Día de la Raza), evento conmemorativo cultural	Eventos programados 2013 - Eventos realizados 2012 -1X100	Evento	IMPACTO	1	1	0%

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES	FAUSTINO TARANGO ZULAICA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	DIR. ASUNTOS INDIGENAS	DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO:	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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
15	Concurso y Exposición de Ofrendas,concurso con diferentes etnias que se otorgan premios economicos a las 3 mejores ofrendas	concursos programados 2013/ concursos realizados 2012 -1X100	Concurso y Exposición	COBERTURA	1	1	0%
16	Conformación de Comités Indigenas en las Colonias, crear celulas para estar en contacto con los pueblos indigenas y bajes sus apoyos a la comunidad indigena	comites programados 2013 / comites realizados 2012 -1X100	Comités	COBERTURA	48	48	0%
17	Detección de población indigena migrante, (aplicación de encuestas), identificacion de la comunidad indigena hablante de lenguas maternas asi como necesidades de los indigenas que vive en el municipio	Encuestas Programadas 2013 / Encuestas realizadas 2012 -1X100	Encuestas	COBERTURA	55	55	0%
18	Dia Internacional de los los Pueblos indigenas	Eventos Programados 2013 / Eventos Realizados 2012 -1X100	Evento	ECONOMÍA	1	1	0%
19	Taller de Música Tradicional , rescate de nuestra música de instrumentos de viento	Talleres Programados 2013 / Eventos programados 2012 -1 X100	Taller	ECONOMÍA	608	608	0%
20	Presentación Oficial de la Banda Municipal, promover la cultura, amenizar en eventos oficiales	Eventos Programados 2013 / Eventos Realizados 2012 -1X100	Eventos	ECONOMIA	2	2	0%
21	Gira internacional de la Banda Filarmónica Municipal, promover la cultura étnica de valle de chalco	Gira Programadas 2013 / eventos realizados 2012 --1X100	Gira	ECONOMÍA	1	1	0%
22	Realización de Proyectos Productivos, apoyando en la economía familiar creando empleos Programa Apadrina un Niño Indigena,PROGRAMA PARA EXTREMA POBREZA entrega de 50 canastas alimenticias a un grupo de 50 niños del Municipio.	Proyectos programados 2013/ proyectos Realizados -1X100	Proyecto	EFICIENCIA COBERTURA	2	2	0%
23		Programas programados 2013 / Programas realizados 2012 -1X100	Programa	IMPACTO	12	12	0%

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES	FAUSTINO GUERRERO ZULAICA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
COORDINADOR	DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Trámites Notariales	Servicio Notarial	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
2	Día Internacional de la Lengua Indígena	Evento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Exposiciones Artesanales y Gastronómicas	Exposiciones	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
4	Taller de Bordado, Costura y Manualidades	Claces	90	20	22%	25	28%	20	22%	25	28%
5	Taller de Medicina Tradicional	Taller	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
6	Taller de juegos infantiles Autóctonos	Taller	5	1	20%	2	40%	1	20%	1	20%
7	Taller de Lengua Indígena	Taller	2	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%
8	Asesoría Legal en diversos temas	Asesorías	140	35	25%	35	25%	35	25%	35	25%
9	Gestión de tramites de Registro Civil	Canalizaciones	589	147	24.9%	147	24.9%	147	24.9%	148	2512%
10	Encuentro de dos Mundos (Día de la Raza)	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
11	Concurso y Exposición de Ofrendas	Concurso y Exposición	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
12	Conformación de Comités Indígenas en las Colonias	Comités	15	4	26.6%	4	26.6%	3	20%	4	26.6%
13	Detección de población indígena migrante, (aplicación de encuestas).	Encuestas	5	1	20%	2	40%	1	20%	1	20%
14	Día Internacional de los los Pueblos Indígenas	Evento	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES
COORDINADOR

FAUSTINO CARBAJAL ESQUIVEL
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. ASUNTOS INDIGENAS

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA:	0301	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	01	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Taller de Música Tradicional	Taller	608	152	25%	152	25%	152	25%	152	25%
16	Presentación Oficial de la Banda Filarmonica Municipal	Eventos	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
17	Gira internacional de la Banda Filarmónica Municipal	Gira	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
18	Realización de Proyectos Productivos	Proyecto	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
19	Programa Apadrina un Niño Indígena	Programa	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMÍREZ DOLORES
COORDINADOR

REVISÓ
FAUSTINO APOLONIO CRUZ
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS

DIR. ASUNTOS INDÍGENAS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:	No.
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	0702	Servicios de salud pública y atención médica
PROGRAMA	0104	Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social
DEPENDENCIA GENERAL	P00	Atención ciudadana

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	07 01 01	Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social	$ 39,546,626 (treinta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil seis cientos veinte y seis pesos 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$39,546,626.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANALLELI MORENO ROJAS	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO	No.	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0702	Servicios de salud pública y atención médica
PROGRAMA	0104	Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención ciudadana

o

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Fortalezas: Se cuenta con personal altamente calificado para atender a la ciudadanía con a través de las Direcciones de Vinculación, Servicios a la Ciudadanía y de Promosión social. **Oportunidades:** Dar a conocer y acercar las acciones del gobierno municipal a la ciudadanía, como integrar una Dirección de profesionales que atiendan las demandas de la población con rapidez y eficiencia. **Debilidades:** Falta de recursos para realizar nuesgras labores **Amenazas:** Politización de la gente y condicionamiento de los apoyos sociales **Beneficios:** La población evitará translados inecesarios al gestionar sus peticiones por medio del trabajo de campo y la ventanilla única municipal.	Con el propósito de mejorar la vida de los vallechalquenses, la Dirección de Participación Ciudadana recibirá las peticiones, quejas, propuestas o sugerencias de los ciudadanos y las canalizará a las instancias correspondientes que habrán de prestar los servicios públicos requeridos Además, informará de los programas de las Dependencias Municipales, Estatales y/o Federales y creará mecanismos de cultura cívica.	1.- Supervisar los trabajos de las Direcciones de Vinculación, Servicios a la Ciudadania y Promoción Social, para profesionalizar la atención ciudadana. Para ello, se convocará a reuniones Directivas. 2.- Organizar jornadas de cultura cívica. 3.- Utilizar carteles como mendios de difusión de las actividades del área. 4.- Organizar jornadas de servicios comunitarios.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANALLELI MORENO ROJAS	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
PROGRAMA	0104	Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención ciudadana

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Supervisar los trabajos de las Direcciones de Vinculación, Servicios a la Ciudadania y Promoción Social, para profesionalizar la atención ciudadana. Para ello se convocara a reuniones Directivas.	Juntas alcanzadas 2012 / juntas programadas 2013 x 100	Juntas	Eficiencia	0	2	2
2	Organizar jornadas de cultura cívica	Jornadas alcanzadas 2012 / Jornadas programadas 2013 x 100	Jornadas	Cobertura	0	2	2
3	Utilizar carteles como medios de difusión de las actividades del área.	Carteles alcanzadas 2012 / Carteles programadas 2013 x 100	Carteles	Cobertura	0	50	50
4	Organizar jornadas de servicios comunitarios.	Jornadas alcanzadas 2012 / Jornadas programadas 2013 x 100	Jornadas	Cobertura	0	2	2

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANALLELI MORENO ROJAS	C. GUADALUPE AVENDAÑO SARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0702	Servicios de salud pública y atención médica
PROGRAMA	0104	Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social
PROYECTO:	01	Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	Participación Ciudadana
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	Todo el Municipio
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: La Dirección de Servicios a la Ciudadania por conducto de la Ventanilla Unica tiene la facultad de orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos en el ambito de su competencia, con el fin de agilizar y simplificar los trámites y servicios de los ciudadanos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	Supervisar los trabajos de las Direcciones de Vinculación, Servicios a la Ciudadanía y Promoción Social, para profesionalizar la atención ciudadana. Para ello se convocara a reuniones Directivas.	Juntas	0	0	2	0	0
2	Organizar jornadas de cultura cívica	Jornadas	0	0	2	0	0
3	Utilizar carteles como medios de difusión de las actividades del área.	Carteles	0	0	50	0	0
4	Organizar jornadas de servicios comunitarios.	Jornadas	0	0	2	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $39,546,626.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANALLELI MORENO ROJAS	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	702	Servicios de salud pública y atención médica
PROGRAMA	104	Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social
PROYECTO:	P00	Dirección General de Participación Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:		

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	Supervisar los trabajos de las Direcciones de Vinculación, Servicios a la Ciudadanía y Promoción Social, para profesionalizar la atención ciudadana. Para ello se convocara a reuniones Directivas.	Juntas alcanzadas 2012 juntas programadas 2013	x 100	Juntas	Eficiencia	0	2	0
2	Organizar jornadas de cultura cívica	Jornadas alcanzadas 2012 Jornadas programadas 2013	x 100	Jornadas	Cobertura	0	2	0
3	Utiiizar carteles como medios de difusión de las actividades del área.	Carteles alcanzadas 2012 Carteles programadas 2013	x 100	Carteles	Cobertura	0	50	0
4	Organizar jornadas de servicios comunitarios.	Jornadas alcanzadas 2012 Jornadas programadas 2013	x 100	Jornadas	Cobertura	0	2	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANALLELI MORENO ROJAS	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0702	Servicios de salud pública y atención médica
PROGRAMA	0104	Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social
PROYECTO	01	Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	Participación Ciudadana
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	Todo el Municipio
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar los trabajos de las Direcciones de Vinculación, Servicios a la Ciudadanía y Promoción Social, para profesionalizar la atención ciudadana. Para ello se convocara a reuniones Directivas.	Juntas	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
2	Organizar jornadas de cultura cívica	Jornadas	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
3	Utilizar carteles como medios de difusión de las actividades del área.	Carteles	50	14	28%	12	24%	12	24%	12	24%
4	Organizar jornadas de servicios comunitarios.	Jornadas	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANALLELI MORENO ROJAS	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

Identificador		**Denominación**
Función:	0702	Servicios de Salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Dep. Gral.:	P00	Atención ciudadana

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	070103	Entornos y comunidades saludables	$2,279,767.00 (Dos millones docientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa **$2,279,767.00**

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ELIUD AZARREL GUTIÉRREZ FUENTES **DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA**	**C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA** **DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ** **DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GENGRANDE
Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Dep. Gral.:	P00	Atención Ciudadana

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estratégias
Fortalezas: Víncular las acciones gubernamentales con las necesidades sociales de los habitantes del municipio **Oportunidades:** mejorar las condiciones sociales de los habitantes del municipio **Debilidades:** desconocimiento por parte de los habitantes del municipio de las acciones y responsabilidades del área de participación ciudadana **Amenazas**: carecer de acciones o programas gubernamentales que sean responsabilidad de las dependencias facultadas para su respectiva presupuestación **Beneficios:** concretar de forma directa entre los habitantes del municipio, la aplicación de los recursos materiales, financieros y humanos, para la atención de sus demandas. Los habitantes de Valle de Chalco carecen de un sentido de identidad e interés hacia las acciones gubernamentales que se implementan en las diversas dependencias municipales en pro del beneficio de su entorno social	Promover, gestionar y accionar programas operativos municipales, estatales y federales que permitan responder a las demandas ciudadanas en pro del desarrollo social	Levamiento de censos sociales para recolectar datos efectivos de la población municipal, que resulten de interés específico para los diversos programas municipales Reaizar visitas domiciliarias para difundir información acerca de las facultades que tendrá la dependencia de vinculación ciudadana, así como alentar la participación de la comunidad en dicho proyecto. Realizar visitas domiciliarias para recabar información relativa a las problemáticas, necesidades y demandas sociales. Convocar asambleas municipales para socializar información respecto a los avances, logros y opiniones acerca del proyecto en general. Aplicación de encuestas para la valoración de los avances logros y sugerencias respecto al proyecto.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIUD AZARREL GUTIÉRREZ FUENTES DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIR. GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01c	**Programa Anual** **Indicadores estratégicos por Programa**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Dep. Gral.:	P00	Atención Ciudadana

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Levantamiento de censos sociales	Censos programados 2013 / Censos alcanzados 2012 -1 x 100	Censos	Eficacia	0	47385	47385
2	Visitas domiciliarias de difusión del proyecto	Visitas programadas 2013 / Visitas alcanzadas 2012 -1 x 100	Visitas	Cobertura	0	189,540	189,540
3	Visitas domiciliarias de recabación de información	Visitas programadas 2013 / Visitas alcanzadas 2012 -1 x 100	Visitas	Cobertura	0	47,385	47,385
4	Asambleas municipales realizadas	Asambleas programadas 2013 / Asambleas alcanzadas 2012 -1 x 100	Asambleas	Eficiencia	0	72	72
5	Aplicación de encuestas	Encuestas programadas 2013 / Encuestas alcanzadas 2012 -1 x 100	Encuestas	Eficacia	0	8,756	8,756

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIUD AZARREL GUTIÉRREZ FUENTES DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01d	**Programa Anual de metas físicas por Proyecto**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Proyecto:	01	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana
Localidad Beneficiada	0	Todo el municipio
Población Beneficiada	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Promover, gestionar y accionar programas operativos municipales, estatales y federales que permitan responder a las demandas ciudadanas en pro del desarrollo social

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ABSOLUTA	%
1	Realizar censos sociales para recolectar datos específicos de la población municipal que sean de interés y utilidad para el desarrollo del proyecto.	Censos	0	0	47385	47385	100%
2	Realizar visitas domiciliarias para informar a los habitantes del municipio sobre las facultades y funcionesdel proyecto, asi como para invitar a la población a ser partícipe del mismo.	Visitas	0	0	189540	189,540	100%
3	Visitas domiciliarias para recolectar información relativa a las problemáticas, necesidades y demandas que los habitantes identifican.	Visitas	0	0	47385	47,385	100%
4	Convocar asambleas municipales para socializar información respecto a los avances, logros y opiniones acerca del proyecto en general.	Asambleas	0	0	72	72	100%
5	Aplicación de encuestas entre la población municipal para la valoración de los avances logros y sugerencias respecto al proyecto.	Encuestas	0	0	8756	8,756	100%

Gasto estimado total del proyecto **$2,279,767.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIUD AZARREL GUTIÉRREZ FUENTES DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01e	**Programa Anual** **Indicadores de gestión por Proyecto**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicio de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Proyecto:	03	Entornos y comunidades saludables
Depend. Aux.:	112	Participación Ciudadana

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Levantamiento de censos sociales	Censos programados2013 / Censos alcanzados 2012 -1 x 100	Censos	Eficacia	0	47385	47385
2	Visitas domiciliarias de difusión del proyecto	Visitas programadas2013 / Visitas alcanzadas 2012 -1 x 100	Visitas	Cobertura	0	189,540	189,540
3	Visitas domiciliarias de recabación de información	Visitas programadas2013 / Visitas alcanzadas 2012 -1 x 100	Visitas	Cobertura	0	47,385	47,385
4	Asambleas municipales realizadas	Asambleas programadas2013 / Asambleas alcanzadas 2012 -1 x 100	Asambleas	Eficiencia	0	72	72
5	Aplicación de encuestas	Encuestas programadas2013 / Encuestas alcanzadas 2012 -1 x 100	Encuestas	Eficacia	0	8,756	8,756

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIUD AZARREL GUTIÉRREZ FUENTES DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GRAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GOBIERNO GRANDE

Transformando Valle de Chalco

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 02a	**Calendarización de metas físicas por Proyecto**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Proyecto:	03	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana
Localidad Beneficiada	0	Todo el municipio
Población Beneficiada	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%
1	Realizar censos sociales para recolectar datos específicos de la población municipal que sean de interés y utilidad para el desarrollo del proyecto.	Censos	47385	11845	24.99	11845	24.99	11845	24.99	11850	25.00
2	Realizar visitas domiciliarias para informar a los habitantes del municipio sobre las facultades y funcionesdel proyecto, asi como para invitar a la población a ser partícipe del mismo.	Visitas	189,540	47,385	25.00	47,385	25.00	47,385	25.00	47,385	25.00
3	Visitas domiciliarias para recolectar información relativa a las problemáticas, necesidades y demandas que los habitantes identifican.	Visitas	47385	11845	24.99	11845	24.99	11845	24.99	11850	25.00
4	Convocar asambleas municipales para socializar información respecto a los avances, logros y opiniones acerca del proyecto en general.	Asambleas	72	0	0	36	50.00	0	0	36	50.00
5	Aplicación de encuestas entre la población municipal para la valoración de los avances logros y sugerencias respecto al proyecto.	Encuestas	8756	0	0	4378	50.00	0	0	4378	50.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIUD AZARREL GUTIÉRREZ FUENTES DIRECTOR DE VINCULACIÓN CIUDADANA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Gobierno Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
Dep. Gral.	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA	070102	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	39,700,222.00 TREINTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS MIL , DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100

Presupuesto Autorizado por Programa	$39,700,222.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Fortalezas Material en condiciones de trabajo. Dispocisión de Tiempo. **Oportunidades.** Mejoramiento a los espacios de recreación familiar, areas verdes y camellones. Disminuir zonas áridas, por falta de vegetación. Colocacion de anuncios a favor del cuidado del medio ambiente. **Debilidades.** Falta de mantenimiento preventivo a los equipos de la JUD Personal con los mínimos de conocimientos para desempeñar el area. Autonomia de la JUD Insuficientes recursos administrativos para desempeñar las labores de la JUD. **Amenazas.** Falla de quipo y herramientas. No contar con el personal suficiente Fallas Mecanicas en las unidades Vehiculares de la JUD Fallas Mecanicas en las unidades Vehiculares de la JUD Plagas	Buscar crear y mantener áreas verdes en deportivos, alameda, parques y jardines vecinales, en óptimas condiciones para que sea un espacio de recreación familiar en un ambiente de armonía y convivencia.	Poda de árboles y areas verdes. Riegos a las areas verdes, para reverdecer los espacios descuidados. Reforestación en áreas que se requieran para mejorar la imagen del ayuntamiento como un municipio verde.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
01	Mantenimeinto de parques y jardines, modulos deportivos.	Poda	15	15	46	31	206.66%
02	Riego de areas verdes para mejorar la imagen del municipio	Riego	0	0	200	200	100%
03	Limpieza de Camellones de avenidas que tengan arboles y areas	Limpieza	0	0	200	200	100%
04	Difusion de informacion para el cuidado del medio ambiente	Difusion	0	0	460	460	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Presupuesto en la Hoja 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	Mantenimiento a los parques y jardines, modulos deportivos, etc.,	PARQUES REALIZADOS -1 X100 PARQUES PROGRAMADOS 2013	Parques	Eficacia	46	46	0
02	Riego de areas verdes para mejorar la imagen del municipio.	RIEGOS REALIZADOS -1 X100 RIEGO PROGRAMADO 2013	Riego	Eficiencia	0	150	150
03	Limpieza de camellones de las avenidas principales que tienen arboles.	LIMPIEZA REALIZADOS -1 X100 LIMPIEZA PROGRAMADO 2013	Limpieza	Eficiencia	0	8	8
04	Difusión de información para el cuidado del medio ambiente	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN -1 X100 CAMPAÑAS DE DIFUSION PROGRAMADAS	Publicidad	Impacto	0	460	460

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	Mantenimiento en areas verdes. (limpieza de los parques y jardines, moduios deportivos)	Poda	46	11	23.91%	11	23.91%	12	26.08%	12	26.08%
02	Riego de agua en las areas verdes. (favorecer la conservacion de las areas verdes y suelo)	Riego	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
03	Limpieza de camellones de las avenidas principales que tienen arboles.	LIMPIEZA	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
04	Difusión de informacion para el cuidado del medio ambiente	Riego	460	115	25%	115	25%	115	25%	115	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROMOCION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEP. GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
Fortalezas Promoción de Proyectos sustentables Disposición de Tiempo.	Generar el desarrollo sustentable a través de estratégias y acciones para el progreso de nuestro municipio a corto y mediano plazo.	Realizar convenios de colaboración mutuos entre la Jefatura de Unidad Departamental y los comercios, asociaciones civiles, particulares, etc., del municipio, para tener la sustentabilidad que se requiere.
Oportunidades. Arquitectura favorable para la ciudadania de valle de Chalco Restauración de espacio publicos. Obtención de recursos atraves de las instancias de internacionales, gobierno y ocasiones civiles. Mejorar la calidad del agua, aire y suelo. Aprovechamiento de cursos, capacitaciones, talleres, diplomados, etc.,	Buscar la colaboración del gobierno, federal, estatal, asociaciones civiles e instancias internacionales, con el fin de financiar los proyectos propuestos. Sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.	Bajar recursos de las diferentes entidades de gobierno, federal, estata e internacionar. Mediante pláticas ambientales, curso-taller de reciclado y exibiciones de fauna silvestre, en los institutos educativos, como principio de la capacitación del cuidado del medio ambiente.
Debilidades. Sin autonomía propia de la Jefatura de Unidad Departamental Personal con los minimos de conocimientos para desempeñar el Tiempo insuficiente para bajar recursos. Dificultad en las entidades de gobierno, internacacionales y Equipo insuficiente Comunicación insuficiente para la Jefatura de unidad departamental.	Reactivar la economía del municipio bajo el enfoque del desarrollo sustentable.	Reactivar el campo Huertos Familiares Fomentos a proyectos productivos sustentables
Amenazas. Sin vehículo Oficial para transportarse a las oficinas requeridas para la JUD. Capacitación del personal insuficiente en el area. Sin personal.		

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEP. GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	Platicas de sensibilización (para sencibilizar a la comunidad del cudiado del medio ambiente	PLATICAS REALIZADAS -1 X100 TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS	platicas	cobertura	100	200	100
02	Curso-taller. (reactivar la economía verde, atravez de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	CURSOS TALLERES REALIZADOS -1 X100 TOTAL DE CURSOS TALLERES PROGRAMADOS	Cursos	calidad	35	140	105
03	Huertos Familiares (reactivar la economía verde, atravez de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	HUERTOS FAMILIARES REALIZADOS -1 X100 HUERTOS FAMILIARES PROGRAMADOS	Huertos	Impacto	0	100	100
04	Azoteas verdes (reactivar la economía verde, atravez de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	AZOTEAS VERDES REALIZADOS -1 X100 AZOTEAS VERDES PROGRAMADAS	Azoteas	Impacto	0	100	100

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DE ATENCIÓN CIUDADANA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: CREAR NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ECOLOGICAS CON LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
01	Platicas de sensibilización (para sencibilizar a la comunidad del cuidado del medio ambiente	PLATICAS	35	35	140	105	300.00%
02	Curso-taller. (reactivar la economia verde, atravez de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	Curso-Taller	0	0	100	100	100.00%
03	Huertos Familiares (reactivar la economía verde, atravez de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	Hogares	0	0	100	100	100.00%
04	Azoteas verdes (reactivar la economía verde, atravez de cursos, capacitaciones, pláticas, asesoramiento)	Capcitaciones	0	0	100	100	100.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	Pláticas de sensibilización (para sencibilizar a la comunidad del cudiado del medio ambiente	PLATICAS REALIZADAS -1 X100 PLATICAS PROGRAMADAS	Pláticas	Cobertura	100	200	100
02	Curso-taller. (reactivar la economia verde, atraves de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	CURSOS TALLER REALOZADOS -1 X100 CURSOS TALLER PROGRAMADOS	Cusrso	calidad	35	140	115
03	Huertos Familiares (reactivar la economía verde, atraves de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	HUERTOS REALIZADOS -1 X 100 HUERTOS PROGRAMADOS	Capacitación	Impacto	0	100	100
04	Azoteas verdes (reactivar la economía verde, atraves de cursos, capacitaciones, platicas, asesoramiento)	AZOTEAS VERDES REALIZADAS -1 X100 TOTAL DE AZOTEAS VERDES PROGRAMADAS	Capacitación	Impacto	0	100	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	Pláticas para sensibilizar a la comunidad de la separación de residuos sólidos (prueba piloto un mercado y una colonia).	Platicas	100	25	25%	25	25	25	25%	25	25%
02	Curso-taller. (reactivar la economía verde, atravez de cursos, capacitaciones, pláticas, asesoramiento)	Curso taller	140	35	25%	35	25%	35	25%	35	25%
03	Huertos familiares.	Hogares	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
04	Azoteas Verdes	Hogares	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. PROMOCION SOCIAL
ACCION COMUNITARIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
ESTA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, AL IGUAL QUE LAS DEMÁS, ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE ES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE BRINDA EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. **FORTALEZAS:** LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO Y ESPECIALIZADO. **OPORTUNIDADES:** ADQUISICIÓN ADECUADA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO. **DEBILIDADES:** FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES. LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO POSEE 3 UNIDADES AUNQUE SÓLO FUNCIONAN 2 Y UNA DE ELLAS REQUIERE MANTENIMIENTO URGENTE. **AMENAZAS:** EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HA INCREMENTADO EL ROBO DE CABLE.	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN **AVENIDADES PRINCIPALES, CALLES SECUNDARIAS, PARQUES, JARDINES, CENTROS DE CONVIVENCIA Y UNIDADES DE SALUD.**	CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESTA JEFATURA, PROCURANDO QUE SE ENCUENTRE EL MATERIAL SUFICIENTE EN EL ALMACÉN. BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES DE ESTA JEFATURA. DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ACUERDO A UN CALENDARIO DE TRABAJO SEMANAL.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ARTEAGA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES, CALLES SECUNDARIAS, PARQUES, JARDINES, CENTROS DE CONVIVENCIA Y UNIDADES DE SALUD: CAMBIAR EL MATERIAL INSERVIBLE POR NUEVO	LUMINARIAS REPARADAS -1 X 100 TOTAL DE LUMINARIAS	PIEZAS	COBERTURA	4,810	5,000	190
02	**REPARACIÓN DE SÚPER-POSTES:** CAMBIO TOTAL DEL MATERIAL ELECTRICO DE LOS SÚPER-POSTES.	SÚPER-POSTES REPARADOS -1 X 100 TOTAL DE SÚPER-POSTES	PIEZAS	COBERTURA	121	90	-31
03	**APOYOS A LA COMUNIDAD:** DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ACUERDO CON UN CALENDARIO DE TRABAJO SEMANAL.	ESCRITOS DE PETICIÓN -1 X 100 TOTAL DE ESCRITOS DE PETICIÓN	ESCRITOS DE PETICIÓN	EFICIENCIA	51	80	29

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO TARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL TERRITORIO VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES, CALLES SECUNDARIAS, PARQUES, CENTROS DE CONVIVENCIA Y UNIDADES DE SALUD	PIEZAS	5,400	4,810	5,000	190	3.95%
2	REPARACIÓN DE SÚPER POSTES	PIEZAS	58	121	90	-31	-25.62%
3	APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS	160	51	80	29	56.86%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES, CALLES SECUNDARIAS, PARQUES, JARDINES, CENTROS DE CONVIVENCIA Y UNIDADES DE SALUD:** CAMBIAR EL MATERIAL INSERVIBLE POR NUEVO	LUMINARIAS REPARADAS -1 X100 TOTAL DE LUMINARIAS	PIEZAS	COBERTURA	4,810	5,000	190
02	**REPARACIÓN DE SÚPER-POSTES:** CAMBIO TOTAL DEL MATERIAL ELECTRICO DE LOS SÚPER-POSTES	SÚPER-POSTES REPARADOS -1 X100 TOTAL DE SÚPER-POSTES	PIEZAS	COBERTURA	121	90	-31
03	**APOYOS A LA COMUNIDAD:** DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ACUERDO CON UN CALENDARIO DE TRABAJO SEMANAL	ESCRITOS DE PETICIÓN -1 X100 TOTAL DE ESCRITOS DE PETICIÓN	ESCRITOS DE PETICIÓN	EFICIENCIA	51	80	29

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN AVENIDAS PRINCIPALES, CALLES SECUNDARIAS, PARQUES, JARDINES, CENTROS DE CONVIVENCIA Y UNIDADES DE SALUD	PIEZAS	5,000	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%
02	REPARACIÓN DE SÚPER POSTES	PIEZAS	90	22	24%	23	26%	22	24%	23	26%
03	APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS DE PETICIÓN	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS: EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CUENTA CON ESPACIOS DE ENCUENTRO COMUNITARIO DONDE LOS JÓVENES SE REUNEN PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES FÍSICAS CONTRIBUYENDO A LA PREVENCION DE LAS ADICIONES	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE COSUMO DE ADICCIONES	MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, PLAZAS, DEPORTIVOS Y CAMELLONES.
OPORTUNIDADES: SATISFACER LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO A PARQUES Y JARDINES PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS Y DE RECREACIÓN LA POSIBILIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS E INFORMATIVAS RESPECTO A LA PREVENCION DE ADICIIONES.	FOMENTAR EL USO DE LOS SITIOS DE ENCUENTRO COMUNITARIO	DESARROLLAR ACTIVIDADES FÍSICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, INFORMATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES, JARDINES, PLAZAS, ETC.).
DEBILIDADES: AL SER UNA JEFATURA DE NUEVA CREACIÓN NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PASADA (NO EXISTE ORGANIGRAMA, TAMPOCO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PLAN DE TRABAJO, ETC.). ADEMÁS, NO HAY MATERIALES DE TRABAJO Y AÚN NO SE HA ASIGNADO PERSONAL.	SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN MATERIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	BRINDAR EL OPORTUNO SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA.
AMENAZAS: LOS ESPACIOS PÚBLICOS POR LAS CONDICIONES DE ABANDONO EN QUE SE ENCUENTRAN SE HAN CONVERTIDO EN PUNTOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PROHÍBIDAS INCREMENTO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS.		ESTABLECER VÍNCULOS Y COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD A FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS LUGARES DE ESPARCIMIENTO. DE IGUAL MANERA CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y TALLERES DE PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES Y OTROS TEMAS DE INTERES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ASTUDILLO DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: REHABILITAR PARQUES, JARDINES, PLAZAS, DEPORTIVOS Y CAMELLONES.	ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS -1 X 100 TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	CANTIDAD	IMPACTO	0	20	20
02	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES: ORGANIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN PARQUES, JARDINES, PLAZAS, ETC.	ACTIVIDADES REALIZADAS -1 X100 TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CANTIDAD	COBERTURA	0	12	12
03	APOYOS A LA COMUNIDAD: BRINDAR EL OPORTUNO SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA PARA RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS.	ESCRITOS DE PETICIÓN -1 X 100 TOTAL DE ESCRITOS DE PETICIÓN	ESCRITOS DE PETICIÓN	EFICIENCIA	0	8	8

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCION SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: REHABILITAR LOS SITIOS DE ENCUENTRO COMUNITARIO, DE INTERACCIÓN SOCIAL Y DE RECREACIÓN, LOCALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.	CANTIDAD	0	0	20	20	100%
02	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES.	CANTIDAD	0	0	12	12	100%
03	APOYOS A LA COMUNIDAD.	ESCRITOS DE PETICIÓN	0	0	8	8	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
SUBPROGRAMA:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS -1 X100 TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	CANTIDAD	IMPACTO	0	20	20
02	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARAS LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES.	ACTIVIDADES REALIZADAS -1 X100 TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CANTIDAD	COBERTURA	0	12	12
03	APOYOS A LA COMUNIDAD.	ESCRITOS DE PETICIÓN -1 X100 TOTAL DE ESCRITOS DE PETICIÓN	ESCRITOS DE PETICIÓN	EFICIENCIA	0	8	8

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: REHABILITAR PARQUES, JARDINES, PLAZAS, DEPORTIVOS Y CAMELLONES.	CANTIDAD	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
02	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ADICCIONES: ORGANIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS, CULTURALES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN PARQUES, JARDINES, PLAZAS, ETC.	CANTIDAD	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	APOYOS A LA COMUNIDAD: BRINDAR EL OPORTUNO SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA.	ESCRITOS DE PETICIÓN	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LIMPIA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL DEBIDO A QUE ES EL ÁREA ENCARGADA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	REALIZAR UN SERVICIO EFICIENTE EN RECOLECCIÓN DE BASURA A LA CIUDADANÍA	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA EN CALLES Y AVENIDAS, ASIGNAR LAS 23 UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO Y ACORDAR CON LAS ORGANIZACIONES RECOLECTORAS EL TRABAJO A REALIZAR
FORTALEZAS: ÓPTIMO DISEÑO DE LAS RUTAS. ADEMÁS, SE TIENEN RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS		REPARAR LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN DESCOMPUESTAS
OPORTUNIDADES: FOMENTAR LA CULTURA DEL RECICLAJE Y REUSO, PARA GENERAR MENOS BASURA		LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE ADQUIERAN NUEVAS UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA
DEBILIDADES: EL PARQUE VEHÍCULAR ES LIMITADO (SE CUENTAN CON 27 UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA DE DIFERENTES CAPACIDADES, PERO SÓLO 23 DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO FÍSICO REGULAR Y EL MUNICIPIO TIENE 36 COLONIAS)	FOMENTAR LA CULTURA DE LA LIMPIEZA EN LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO.	REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN
AMENAZAS: NO SE CUENTA CON UNA PLANTA DE SELECCIÓN PROPIA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR LO CUAL SE DEPENDE AL 100% DE LA PLANTA DE SELECCIÓN SANTA CATARINA Y EL TIEMPO DE ESPERA PARA DESCARGAR ES DE HASTA 5 HORAS AL DÍA.	DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LAS INSTITUCIONES A LA BREVEDAD POSIBLE.	LIMPIEZA A INSTITUCIONES PÚBLICAS: FORMAR GRUPOS DE PERSONAS PARA DICHA ACTIVIDAD E INVOLUCRAR A LAS COOPERATIVAS ESCOLARES

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO BERMAN DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	RECOLECCIÓN DE BASURA URBANA EN CALLES Y AVENIDAS: ASIGNAR UNIDADES RECOLECTORAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.	RECOLECCIÓN DE BASURA URBANA EN CALLES -1 X 100 TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES	TONELAJE	COBERTURA	33,063	33,063	0
02	REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA: ELABORAR UN CALENDARIO DE JORNADAS DE LIMPIEZA LOS DÍAS MIÉRCOLES Y SÁBADOS.	JORNADAS DE LIMPIEZA -1 X 100 TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADAS	IMPACTO	40	40	0
03	LIMPIEZA A INSTITUCIONES PÚBLICAS.	RECOLECCIÓN DE BASURA -1 X 100 TOTAL DE ESCUELAS EXISTENTES	TONELAJE	EFICIENCIA	700	700	0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: BRINDAR EL SERVICIO DE LIMPIA EN TODO EL TERRITORIO VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
01	RECOLECCIÓN DE BASURA URBANA EN CALLES Y AVENIDAS	TONELAJE	40, 000	33,063	33,063	0	0.00%
02	JORNADAS DE LIMPIEZA	JORNADAS	52	40	40	0	0.00%
03	LIMPIEZA A ESCUELAS PÚBLICAS	TONELAJE	750	700	700	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Presupuesto en la Hoja 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	RECOLECCIÓN DE BASURA URBANA EN CALLES Y AVENIDAS: ASIGNAR UNIDADES RECOLECTORAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA -1 X100 TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS	TONELAJE	COBERTURA	33,063	33,063	0
02	REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA SABATINAS: CONJUNTAMENTE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN EN GENERAL	LIMPIEZA EN AVENIDAS -1 X 100 TOTAL DE AVENIDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	CANTIDAD	IMPACTO	40	40	0
03	LIMPIEZA A ESCUELAS PÚBLICAS	RECOLECCIÓN DE BASURA -1 X 100 TOTAL DE ESCUELAS EXISTENTES	TONELAJE	EFICIENCIA	700	700	0

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	RECOLECCIÓN DE BASURA URBANA EN CALLES Y AVENIDAS	TONELAJE	33,063	8,266	25%	8,266	25%	8,266	25%	8,265	25%
02	JORNADAS DE LIMPIEZA	JORNADAS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
03	LIMPIEZA A ESCUELAS	TONELAJE	700	175	25%	175	25%	175	25%	175	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2012-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Fortalezas • Existencia de un marco normativo de transporte • Participación de unidades municipales y tránsito • Participación de la sociedad civil en la problemática del transporte • Personal capacitado • Buena relación, jefe y subordinado • Voluntad de planeación. • Calidad de atención y servicio a la comunidad **Oportunidades** • Programas de inspección y censos en toda la zona • Negociación y acuerdos con líderes de asociaciones y organizaciones del transporte • Programación de las notificaciones • Atención a solicitudes de permisos de circulación emergentes. • Actividades organizadas • Continuidad de servicios a la comunidad • Asignación y fijación de lugares para el ascenso y descenso de pasajeros, • Asignación y fijación los espacios para estacionamientos públicos. **Debilidades** • Capacidad limitada para supervisar de forma oportuna el servicio de transporte público en todas sus modalidades • No hay políticas para el transporte especial; carga, escolar, personal, etc. • Insuficiencia de señalamientos informativos, preventivos y restrictivos. • Elevados costos de operación por no contar con unidades de inspección • No se cuenta con presupuesto • Instalaciones y oficinas insuficientes • Falta de equipos que identifique al personal de inspección • Escaso material de oficina y papelería **Amenazas** • Imagen pública negativa en la opinión de la comunidad. • Delitos en o con unidades de transporte público de pasajeros. • Atención inadecuada a los usuarios con capacidades diferentes • Congestionamiento de vialidades y arterias principales de comunicación debido al mal uso y actividades comerciales al invadir las vías de comunicación con letreros y anuncios publicitarios, mercancías y materiales, entre otros objetos que obstaculizan dichas vialidades del transporte. • Incorrecta ubicación de las bases del servicio de transporte público, ocasionando inconveniente de tránsito y congestionamiento. • Congestionamiento de bases no reguladas y registradas. • Insuficiencia de señalamientos informativos, preventivos y restrictivos.	Ampliar y mejorar la infraestructura vial, mejorar la circulación vehicular del transporte público, privado y la disminución de accidentes.	Identificacion de los puntos viales dañados mediante supervisión ocular y peticiones emitidas por los ciudadanos ante esta Jefatura. Conformación de los equipos de trabajo. Llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento constante de los sitios dañados.
	Retirar aquellos objetos que invaden las vías de comunicación evitando así el congestionamiento vial y los accidentes vehiculares y peatonales.	Liberación de vialidades mediante jornadas consecutivas de retiro de objetos en las vías de comunicación y fomentar la conciencia con los vecinos de la comunidad, evitando así congestiones futuras. Crear conciencia en los vecinos de la comunidad mediante el volanteo de las sanciones que se adquieren al obstaculizar las arterias de comunicación.
	Regular el transporte público en sus diferentes modalidades para brindar un mejor servicio a la comunidad.	Formación del consejo municipal del transporte público para tratar puntos relacionados con el mismo. Elaboración de acuerdos y la supervisión de los mismos hasta su conclusión.
	Colocación de señalamientos en el territorio municipal y lugares de tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, dando prioridad de paso a las personas, sobre todo aquellas con capacidades especiales.	Localizar aquellos sitios que requieran señalización, priorizando las periferias de escuelas, mercados, iglesias y lugares de importante afluencia peatonal y vehícular. Implementar la instalacion de señalamientos de manera estratégica.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA MORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	**INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL:** Se le dara formalidad al Consejo Municipal de transporte público con la finalidad de resolver la problemática que existe en sus diversas modalidades	INSTALACIÓN REALIZADA -1 X100 INSTALACIÓN PROGRAMADA	CONFORMACIÓN DEL CONSEJO	COBERTURA	1	1	0
02	**VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE MANEJO:** Emitir en forma conjunta y bajo supervisión de las Dependencias correspondientes los vistos buenos para el funcionamiento de escuelas de manejo y cultura vial dentro del Municipio.	VISTOS BUENOS EMITIDOS -1 X100 VISTOS BUENOS PROGRAMADOS	VISTOS BUENOS	COBERTURA	0	2	2
03	**OTORGAR PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO PÚBLICO:** Consiste en la emisión regulada de permisos y autorizaciones a las personas físicas y morales legalmente constituidas para el establecimiento de estacionamientos públicos de vehículos automotores.	PERMISOS EMITIDOS -1 X100 PERMISOS PROGRAMADOS	PERMISOS	IMPACTO	2	2	0
04	**FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO:** Con la finalidad de evitar la congestión vial se pretende habilitar los lugares para el ascenso y descenso de pasajeros, así también los espacios para estacionamientos públicos.	LUGARES FIJADOS -1 X100 LUGARES PROGRAMADOS	FIJACIÓN DE LUGARES	COBERTURA	25	25	0
05	**OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO:** Consiste en la coordinación de las diferentes instancias de gobierno competentes en la materia para la debida regulación del servicio que presta el transporte público que transita en el territorio municipal.	OPERATIVOS REALIZADOS -1 X 100 OPERATIVOS ALTRANSPORTE PUBLICO PROGRAMADOS	OPERATIVOS	CALIDAD	0	16	16

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RIO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA:	01 06	VIALIDADES PRIMARIAS
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
06	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.** Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadania.	PETICIONES CIUDADANAS REALIZADAS -1 X100 PETICIONES CIUDADANAS PROGRAMADAS.	PETICIONES CIUDADANAS	COBERTURA	720	300	-420
07	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN VÍAL Y PREVENTIVA:** Consiste en la colocación de símbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial.	SEÑALIZACIONES VIALES REALIZADAS -1 X100 SEÑALIZACIONES VIALES PROGRAMADAS	SEÑALIZACIONES	COBERTURA	40	45	5
08	**PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES:** Consiste en llevar cabo el retiro de aquellos objetos, materiales, anuncios publicitarios y vehículos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehícular en las vialidades primarias y secundarias de este municipio.	VIALES LIBERADAS -1 X100 VIALIDADES LIBERADAS PROGRAMADAS	VIALIDADES LIBERADAS	IMPACTO	0	8	8
09	**PROGRAMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS:** Consiste en la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y la Jefatura de Transporte realizando la gestión de expedición de licencias a través de una unidad móvil.	EMISIÓN DE LICENCIAS REALIZADAS -1 X100 EMISIÓN DE LICENCIAS PROGRAMADAS	LICENCIAS	IMPACTO	12	12	0
10	**CENSOS Y PADRONES 2013:** Consiste en contabilizar todas y cada una de las bases y operadores de las mismas, que se encuentran dentro del territorio municipal.	CENSOS REALIZADOS -1 X 100 CENSOS PROGRAMADOS	CENSOS	COBERTURA	4	4	0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ARTEAGA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Llevar a cabo las labores de reparación y mantenimiento de las arterias de comunicación dentro del territorio municipal, así como el ordenamiento vial, protegiendo asi la integridad física de los habitantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
01	**INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL:** Se le dara formalidad al consejo Municipal del transporte publico con la finalidad de resolver la problemática que existe en sus diversas modalidades	CONFORMACIÓN DEL CONSEJO	1	1	1	0	0.00%
02	**VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE MANEJO:** Emitir en forma conjunta y bajo supervisión de las Dependencias correspondientes los vistos buenos para el funcionamiento de escuelas de manejo y cultura vial dentro del municipio.	VISTOS BUENOS	2	0	2	2	100.00%
03	**OTORGAR PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO PÚBLICO:** Consiste en la emisión regulada de permisos y autorizaciones a las personas físicas y morales legalmente constituidas para el establecimiento de estacionamientos públicos de vehículos automotores.	PERMISOS	2	2	2	0	0.00%
04	**FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO:** Con la finalidad de evitar la congestión vial se pretende habilitar los lugares para el ascenso y descenso de pasajeros, así también los espacios para estacionamientos públicos.	FIJACIÓN DE LUGARES	25	25	25	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PROMOCION SOCIAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA:	01 06	VIALIDADES PRIMARIAS
PROYECTO:	02	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Llevar a cabo las labores de reparación y mantenimiento de las arterias de comunicación dentro del territorio municipal, así como el ordenamiento vial, protegiendo asi la integridad física de los habitantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
05	**OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO**: Consiste en la coordinación de las diferentes instancias de gobierno competentes en la materia para la debida regulación del servicio que presta el transporte público que transita en el territorio municipal.	OPERATIVOS	0	0	16	16	100%
06	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.** Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadanía.	PETICIONES CIUDADANAS	720	720	300	-0.58	58.33%
07	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN VÍAL Y PREVENTIVA**: Consiste en la colocación de símbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial.	SEÑALIZACIONES	40	40	45	0.125	12.50%
08	**PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES:** Consiste en llevar cabo el retiro de aquellos objetos, materiales, anuncios publicitarios y vehículos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehícular en las vialidades primarias y secundarias de este municipio.	VIALIDADES LIBERADAS	0	0	8	8	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACION BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Llevar a cabo las labores de reparación y mantenimiento de las arterias de comunicación dentro del territorio municipal, así como el ordenamiento vial, protegiendo así la integridad física de los habitantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
9	**PROGRAMA DE EMISION DE LICENCIAS:** Consiste en la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Mexico y la Jefutra de la Unidad Departamental de Transporte realizando la gestión de expedición de licencias a través de una unidad móvil.	LICENCIAS	12	12	12	0	0.00%
10	**CENSOS Y PADRONES 2013:** Consiste en elaborar de todas y cada una de las bases y operadores de las mismas que se encuentran dentro del territorio municipal.	CENSOS	4	4	4	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA:	01 06	MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PROYECTO:	02	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	**INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL:** Se le dará formalidad al Consejo Municipal de Transporte Público con la finalidad de resolver la problemática que existe en sus diversas modalidades	INSTALACION REALIZADA -1 X100 INSTALACION PROGRAMADA	CONFORMACIÓN DEL CONSEJO	COBERTURA	1	1	0
02	**VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE MANEJO:** Emitir en forma conjunta y bajo supervisión de las Dependencias correspondientes los vistos buenos para el funcionamiento de escuelas de manejo y cultura vial dentro del Municipio	VISTOS BUENOS EMITIDOS -1 X100 VISTOS BUENOS PROGRAMADOS	VISTOS BUENOS	COBERTURA	0	2	2
03	**OTORGAR PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO PÚBLICO:** Consiste en la emisión regulada de permisos y autorizaciones a las personas físicas y morales legalmente constituidas para el establecimiento de estacionamientos públicos de vehículos automotores.	PERMISOS EMITIDOS -1 X100 PERMISOS PROGRAMADOS	PERMISOS	IMPACTO	2	2	0
04	**FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO:** Con la finalidad de evitar la congestión vial se pretende habilitar los lugares para el ascenso y descenso de pasajeros, así como también los espacios para estacionamientos públicos	LUGARES FIJADOS -1 X100 LUGARES PROGRAMADOS	FIJACIÓN DE LUGARES	COBERTURA	25	25	0
05	**OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO:** Consiste en la coordinación de las diferentes instancias de gobierno competentes en la materia para la debida regulación del servicio que presta el transporte público que transita en el territorio municipal	OPERATIVOS REALIZADOS -1 X100 OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS	OPERATIVOS	CALIDAD	0	16	16

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. GRAL. DE
C.P.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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
06	**PROGRAMA DE ATENCION A LA CIUDADANÍA.** Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadanía.	PETICIONES CIUDADANAS REALIZADAS -1 X100 PETICIONES CIUDADANAS PROGRAMADAS.	PETICIONES CIUDADANAS	COBERTURA	720	300	-420
07	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN VÍAL Y PREVENTIVA**: Consiste en la colocación de símbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial.	SEÑALIZACIONES VIALES REALIZADAS -1 X100 SEÑALIZACIONES VIALES PROGRAMADAS	SEÑALIZACIONES	COBERTURA	40	45	5
08	**PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES:** Consiste en llevar cabo el retiro de aquellos objetos, materiales, anuncios publicitarios y vehículos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehícular en las vialidades primarias y secundarias de este municipio.	VIALIDADES LIBERADAS -1 X 100 VIALIDADES LIBERADAS PROGRAMADAS	VIALIDADES LIBERADAS	IMPACTO	0	8	8
09	**PROGRAMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS:** Consiste en la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y la Jefatura de Transporte realizando la gestión de expedición de licencias a través de una unidad móvil.	EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS -1 X 100 EMISION DE LICENCIAS PROGRAMADAS	LICENCIAS	IMPACTO	12	12	0
10	**CENSOS Y PADRONES 2013:** Consiste en elaborar de todas y cada una de las bases y operadores de las mismas que se encuentran dentro del territorio municipal.	CENSOS REALIZADOS -1 X 100 CENSOS PROGRAMADOS	CENSOS	COBERTURA	4	4	0

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	**INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**: Se le dará formalidad al Consejo Municipal de Transporte Público con la finalidad de resolver la problemática que existe en sus diversas modalidades	CONFORMACION DEL CONSEJO	1	0	0	0	0	1	100%	0	0
02	**VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE MANEJO:** Emitir en forma conjunta y bajo supervisión de las Dependencias correspondientes los vistos buenos para el funcionamiento de escuelas de manejo y cultura vial dentro del Municipio.	VISTOS BUENOS	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
03	**OTORGAR PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO PÚBLICO:** Consiste en la emisión regulada de permisos y autorizaciones a las personas físicas y morales legalmente constituidas para el establecimiento de estacionamientos públicos de vehículos automotores.	PERMISOS	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
04	**FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO:** Con la finalidad de evitar la congestión vial se pretende habilitar los lugares para el ascenso y descenso de pasajeros, así como también los espacios para estacionamientos públicos.	FIJACIÓN DE LUGARES	25	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Gobierno Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA:	01 06	MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PROYECTO	02	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
05	**OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO:** Consiste en la coordinación de las diferentes instancias de gobierno competentes en la materia para la debida regulación del servicio que presta el transporte público que transita en el territorio municipal.	OPERATIVOS	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%
06	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA:** Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadanía.	PETICIONES CIUDADANAS	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
07	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN VÍAL Y PREVENTIVA**: Consiste en la colocación de símbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial.	SEÑALIZACIONES	45	12	27%	12	27%	11	24%	10	22%
08	**PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES:** Consiste en llevar cabo el retiro de aquellos objetos, materiales, anuncios publicitarios y vehículos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehícular en las vialidades primarias y secundarias de este municipio.	VIALIDADES LIBERADAS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACION BENEFICIADA	100	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
09	**PROGRAMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS:** Consiste en la coordinación de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y la Jefatura de Transporte realizando la gestión de expedición de licencias a través de una unidad móvil.	LICENCIAS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
10	**CENSOS Y PADRONES 2013:** Consiste en elaborar de todas y cada una de las bases y operadores de las mismas que se encuentran dentro del territorio municipal.	CENSOS	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS Personal preparado. Instalación del Centro de Control Canino. La unidad vehícular que funge como perrera. OPORTUNIDADES Realización de campañas de esterilización y vacunación. Realización de redadas caninas y felinas. Disminución de la población canina y felina. Erradicación de la Rabia. Concientizar e informar a la población sobre la existencia de las enfermedades zoonoticas, el impacto de éstas y la importancia de la salud y bienestar animal. DEBILIDADES Poco personal. Instalaciones precarias en el Centro de Control Canino. Deficiente apoyo económico para la compra de insumos y material de trabajo requerido. Poco apoyo de Seguridad Pública para el resguardo de las instalaciones del Centro de Control Canino y en las redadas caninas y felinas realizadas. AMENAZAS Sobrepoblación canina y felina. Brote zoonótico de la Rabia. Desconocimiento de la importancia del bienestar y salud animal. Agresiones por parte de la ciudadanía al realizar las redadas caninas y felinas. Robo de los bienes materiales en la instalaciones del Centro de Control Canino.	Disminuir la sobrepoblación canina y felina. Prevención de enfermedades y zoonosis. Procurar y hacer disusión de la importancia de la sulud y bienestar animal	Atención a la ciudadanía: Dar el seguimiento necesario a las peticiones ciudadanas. Asesorías al público: Concientizar e informar al público sobre el bienestar y salud animal. Redadas: Captura de animales en vía pública. Donación de caninos y felinos: Acepatación de los animales que son entregados de manera voluntaria. Esterilización de caninos y felinos: Realización de la cirugía que impida la reproducción. Vacunación: Aplicación de vacunas antirrábicas. Sacrificio de Caninos y Felinos: Sacrificio de los animales que fueron donados y capturados.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

C. OSVALDO FERRARA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	Atención a la ciudadanía: Dar el seguimiento necesario a las peticiones ciudadanas.	No. De atenciones realizadas -1 x100 Total de atenciones solicitadas	Información	Calidad	0	2100	2100
02	Asesorías al público: Concientizar e informar al público sobre el bienestar y salud animal.	No. De asesorías realizadas -1 x 100 Total de asesorías programadas	Asesorías	Eficiencia	0	20	20
03	Redadas: Captura de animales en vía pública.	Redadas realizadas -1 x100 Redadas programadas	Redadas	Cobertura	0	140	140
04	Donación de caninos y felinos: Acepatación de los animales que son entregados de manera voluntaria.	Donación de caninos y felinos realizadas -1 x100 Capturas programadas	Donación	Cobertura	0	1800	1800
05	Esterilización de caninos y felinos: Realización de la cirugía que impida la reproducción.	Esterilizaciones realizadas -1 x100 Esterilizaciones programadas	Cirugía	Cobertura	0	1000	1000
06	Vacunación: Aplicación de vacunas antirrábicas.	Vacunaciones realizadas -1 x 100 Vacunaciones programadas	Vacunas	Cobertura	0	3000	3000
07	Sacrificio de Caninos y Felinos: Sacrificio de los animales que fueron donados y capturados.	Sacrificio de caninos y felinos realizadas -1 x 100 Sacrificio programadas	Sacrificio	Cobertura	0	2000	2000

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto:BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR ANIMAL EN TODO EL TERRITORIO DE VALLE DE CHALCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
01	Atención a la ciudadanía	Información	0	0	2100	2100	100%
02	Asesorías públicas	Asesoría	0	0	20	20	100%
03	Redadas	Redada	0	0	140	140	100%
04	Donación de calinos y felinos	Donación	0	0	1800	1800	100%
05	Esterilizaciòn de caninos y felinos	Cirugía	0	0	1000	1000	100%
06	Vacunación	Vacunas	0	0	3000	3000	100%
07	Sacrificio de caninos y felinos	Sacirificio	0	0	2000	2000	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Ver Presupuesto en la Hoja 1

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZO
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PROMOCION SOCIAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	Atención a la ciudadanía: Dar el seguimiento necesario a las peticiones ciudadanas.	No. De atenciones realizadas -1 x100 Total de atenciones solicitadas	Información	Calidad	0	2100	2100
02	Asesorías al público: Concientizar e informar al público sobre el bienestar y salud animal.	No. De asesorías realizadas -1 x 100 Total de asesorías programadas	Asesorías	Eficiencia	0	20	20
03	Redadas: Captura de animales en vía pública.	Redadas realizadas -1 x100 Redadas programadas	Redadas	Cobertura	0	140	140
04	Donación de caninos y felinos: Acepatación de los animales que son entregados de manera voluntaria.	Donación de caninos y felinos realizadas -1 x100 Capturas programadas	Donación	Cobertura	0	1800	1800
05	Esterilización de caninos y felinos: Realización de la cirugía que impida la reproducción.	Esterilizaciones realizadas -1 x 100 Esterilizaciones programadas	Cirugía	Cobertura	0	1000	1000
06	Vacunación: Aplicación de vacunas antirrábicas.	Vacunaciones realizadas -1 x 100 Vacunaciones programadas	Vacunas	Cobertura	0	3000	3000
07	Sacrificio de Caninos y Felinos: Sacrificio de los animales que fueron donados y capturados.	Sacrificio de caninos y felinos realizadas -1 x 100 Sacrificio programadas	Sacrificio	Cobertura	0	2000	2000

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	Atención a la ciduadanía	Información	2100	525	25%	525	25%	525	25%	525	25%
02	Asesorías públicas	Asesoría	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
03	Redadas	Redada	140	35	25%	35	25%	35	25%	35	25%
04	Donación de calinos y felinos	Donación	1800	450	25%	450	25%	450	25%	450	25%
05	Esterilizaciòn de caninos y felinos	Cirugía	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
06	Vacunación	Vacunas	3000	750	25%	750	25%	750	25%	750	25%
07	Sacrificio de caninos y felinos	Sacrificio	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PINEDA DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO		No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
LA FUNCIÓN DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PANTEONES ES ASIGNAR FOSAS PARA LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERE, SIN EMBARGO, LOS ESPACIOS DISPONIBLES SON LIMITADOS, POR LO CUAL, ES NECESARIO REUTILIZAR FOSAS.	ASIGNAR LOS LUGARES PARA LAS INHUMACIONES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.	ESTE SERVICIO SE BRINDA ÚNICAMENTE A LOS RESIDENTES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, COMPROBANDO PREVIAMENTE LA IDENTIDAD.
FORTALEZAS: DISPOSICIÓN Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES.	REGULAR LA PERMANENCIA DEL FINADO EN EL PANTEÓN.	EN EL MOMENTO DEL TRÁMITE PARA LA INHUMACIÓN SE LE INFORMA AL FAMILIAR QUE TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS.
OPORTUNIDADES: LLEVAR A CABO EXHUMACIONES PARA REUTILIZAR FOSAS.	REALIZAR EL COBRO DEL TIEMPO QUE PERMANECIÓ EL CÁDAVER EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.	REFRENDAR: BUSCANDO ALTERNATIVAS DE COBRO PARA QUE LOS USUARIOS PAGUEN LOS ADEUDOS PUNTUALMENTE.
DEBILIDADES: * ESCASO PERSONAL * NULO CONTROL EN EL PANTEÓN		IMPLEMENTAR UNA CARTA COMPROMISO EN LOS REQUISITOS PARA INFORMAR AL FAMILIAR EL TIEMPO LÍMITE QUE PUEDEN PERMANECER LOS RESTOS ÁRIDOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.
AMENAZAS: LIMITADOS ESPACIOS PARA REALIZAR INHUMACIONES.		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	INHUMACIÓN: DEPÓSITO DE CADÁVERES EN FOSAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL	INHUMACIONES REALIZADAS -1 X 100 / FOSAS OCUPADAS	INHUMACIÓN	COBERTURA	868	868	0
02	EXHUMACIONES: TRASLADO DE RESTOS ÁRIDOS A OTROS PANTEONES O CREMATORIOS	EXHUMACIONES REALIZADAS -1 X 100 / FOSAS EXISTENTES	EXHUMACIÓN	EFICIENCIA	60	60	0
03	REFRENDOS: PAGOS DE 7 AÑOS CUMPLIDOS	REFRENDOS PAGADOS -1 X 100 / REFRENDOS SIN PAGAR	REFRENDO	ECONOMIA	580	580	0

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CUIDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: PROVEER ESPACIOS SUFICIENTES PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA PARA QUE ESTOS EXHUMEN LOS RESTOS ÁRIDOS DE LOS FINADOS QUE HAYAN CUMPLIDO LA TEMPORALIDAD MÁXIMA DE 7 AÑOS Y ASÍ CONTAR CON ESPACIOS SUFICIENTES.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
01	INHUMACIÓN: DEPÓSITO DE CADÁVERES EN FOSAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL	INHUMACIÓN	500	868	868	0	0.00%
02	EXHUMACIONES: TRASLADO DE RESTOS ÁRIDOS A OTROS PANTEONES O CREMATORIOS	EXHUMACIÓN	60	60	60	0	0.00%
03	REFRENDOS: PAGOS DE 7 AÑOS CUMPLIDOS	REFRENDO	700	580	580	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **Ver Presupuesto en la Hoja 1**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO:	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO	NOMBRÉ 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	INHUMACIÓN - DEPÓSITO DE CADÁVERES EN EL PANTEÓN	INHUMACIONES REALIZADAS -1 X 100 FOSAS OCUPADAS	INHUMACIÓN	COBERTURA	868	868	0.00%
02	EXHUMACIÓN - TRASLADO DE RESTOS ÁRIDOS A OTROS PANTEONES O CREMATORIOS	EXHUMACIONES REALIZADAS -1 X 100 FOSAS EXISTENTES	EXHUMACIÓN	EFICIENCIA	60	60	0.00%
03	REFRENDOS - PAGOS DE SIETE AÑOS CUMPLIDOS	REFRENDOS PAGADOS -1 X 100 REFRENDOS SIN PAGAR	REFRENDO	ECONOMIA	580	580	0.00%

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
PROGRAMA:	01 06	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
PROYECTO	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	INHUMACIÓN: DEPOSITO DE CADÁVERES EN FOSAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL	INHUMACIÓN	868	217	25%	217	25%	217	25%	217	25%
02	EXHUMACIONES: TRASLADO DE RESTOS ÁRIDOS A OTROS PANTEONES O CREMATORIOS	EXHUMACIÓN	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
03	REFRENDOS: PAGOS DE 7 AÑOS CUMPLIDOS	REFRENDO	580	145	25%	145	25%	145	25%	145	25%

ELABORÓ
C. OSVALDO ESTRADA DORANTES
DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA

REVISÓ
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

Identificador		**Denominación**
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Dep. Gral.:	P00	Atención ciudadana

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación ciudadana	070101	Promoción de la salud	**$3,240,190.00** (Tres millones docientos cuarenta mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa | **$3,240,190.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO DIRECTOR DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA
DIR. GRAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa**	

Identificador		
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Dep. Gral.:	P00	Atención Ciudadana

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Fortalezas: Al ser una Dirección de nueva creación, cuenta con personal eficiente, responsable y con actitud de servicio, dispuesto al logro de objetivos específicos y a la constante actualización. **Oportunidades:** Crecimiento laboral, consolidación del área y mejorar la canalización de trámites y servicios a través de la Ventanilla Única. **Debilidades:** No se cuenta con el material necesario para el desarrollo de nuestras actividades. **Amenazas:** a) Desconocimiento de la población acerca de los trámites y servicios que ofrece el H. Ayuntamiento, debido a la falta de difusión del área. b) Respuestas a los solicitudes de parte de las instancias correspondientes que no se cumplan en los tiempos establecidos. **Beneficios:** a) La Ventanilla Única servirá a la población en la realización y gestión de su solicitudes de manera eficiente, por conducto de una sola área, de igual manera brindará orientación para efectuar cualquier trámite, servicios y otras peticiones que no sean del ámbito del Municipio. b) También se Informará a la población de las acciones y programas de la Dirección de Servicios a la Ciudadanía, a través de la página de Internet y del periódico municipal.	La Dirección de Servicios a la Ciudadanía por conducto de la Ventanilla Única tiene la facultad de orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos en el ámbito de su competencia, con el fin de agilizar y simplificar los trámites y servicios de los ciudadanos.	1. Capacitar al personal de la Dirección para elevar habilidades y conocimientos respecto a la atención de solicitudes y el manejo de bases de datos, así como el llenado y canalización de formatos a las diversas áreas. 2. Implementar trípticos como mecanismos de difusión, los cuales serán distribuidos en puntos estratégicos. 3. Implementar lonas como mecanismos de difusión, las cuales serán colocadas en puntos estratégicos. 4. Calendarizar reuniones vecinales. 5. La Ventanilla Única gestionará y/o tramitará diariamente las diversas solicitudes recibidas por la ciudadanía ante las áreas de competencia. 6. El Titular de la Dirección en coordinación con sus colaboradores revisarán semanalmente el avance, estatus o proceso en que se encuentren los trámites y servicios ingresados a través de Ventanilla Única.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO DIR SERV. A LA CIUDADANÍA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01c	**Programa Anual** **Indicadores estratégicos por Programa**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Dep. Gral.:	P00	Atención Ciudadana

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		DIFERENCIA
						ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Capacitar al personal de la Dirección para elevar habilidades y conocimientos respecto a la atención de solicitudes y el manejo de bases de datos, así como el llenado y canalización de formatos a las diversas áreas.	Ponencias programadas 2013 / Ponencias alcanzadas 2012	-1x 100	Ponencias	Calidad	0	4	4
2	Implementar trípticos como mecanismos de difusión, los cuales serán distribuidos en puntos estratégicos.	Tiraje programado 2013 / Tiraje alcanzado 2012	-1x 100	Tiraje	Cobertura	0	5,000	5,000
3	Implementar lonas como mecanismos de difusión, las cuales serán colocadas en puntos estratégicos.	Lonas programadas 2013 / Lonas instaladas 2012	-1x 100	Lonas	Cobertura	0	15	15
4	Calendarizar reuniones vecinales.	Reuniones programadas 2013 / Reuniones alcanzadas 2012	-1x 100	Reuniones	Cobertura	0	12	12
5	La Ventanilla Única gestionará y/o tramitará diariamente las diversas solicitudes recibidas por la ciudadanía ante las áreas de competencia.	Solicitudes programadas 2013 / Solicitudes alcanzadas 2012	-1x 100	Solicitudes	Cobertura	0	100	100
6	El Titular de la Dirección en coordinación con sus colaboradores revisarán semanalmente el avance, estatus o proceso en que se encuentren los trámites y servicios ingresados a través de Ventanilla Única.	Revisiones programadas 2013 / Revisiones alcanzadas 2013	-1x 100	Revisiones	Eficiencia	0	100	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO DIRECTOR DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01d	**Programa Anual de metas físicas por Proyecto**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Proyecto:	01	Promoción de la salud
Dependencia General:	P00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana
Localidad Beneficiada	0	Todo el municipio
Población Beneficiada	100%	100%

Objetivo del Proyecto: La Dirección de Servicios a la Ciudadanía por conducto de la Ventanilla Única tiene la facultad de orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos en el ámbito de su competencia, con el fin de agilizar y simplificar los trámites y servicios de los ciudadanos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ABSOLUTA	%
1	Capacitar al personal de la Dirección para elevar habilidades y conocimientos respecto a la atención de solicitudes y el manejo de bases de datos, así como el llenado y canalización de formatos a las diversas áreas.	Ponencias	0	0	4	4	100%
2	Implementar trípticos como mecanismos de difusión, los cuales serán distribuidos en puntos estratégicos.	Tiraje	0	0	5,000	5,000	100%
3	Implementar lonas como mecanismos de difusión, las cuales serán colocadas en puntos estratégicos.	Lonas	0	0	15	15	100%
4	Calendarizar reuniones vecinales.	Reuniones	0	0	12	12	100%
5	La Ventanilla Única gestionará y/o tramitará diariamente las diversas solicitudes recibidas por la ciudadanía ante las áreas de competencia.	Solicitudes	0	0	100	100	100%
6	El Titular de la Dirección en coordinación con sus colaboradores revisarán semanalmente el avance, estatus o proceso en que se encuentren los trámites y servicios ingresados a través de Ventanilla Única.	Revisiones	0	0	100	100	100%

Gasto estimado total del proyecto	$3,240,190.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO DIRECTOR DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GIGRANDE
Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01e	**Programa Anual** **Indicadores de gestión por Proyecto**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Proyecto:	01	Promoción de la salud
Depend. Aux.:	112	Participación ciudadana

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Capacitar al personal de la Dirección para elevar habilidades y conocimientos respecto a la atención de solicitudes y el manejo de bases de datos, así como el llenado y canalización de formatos a las diversas áreas.	Ponencias programadas 2013 / Ponencias alcanzadas 2012 -1x 100	Ponencias	Calidad	0	4	4
2	Implementar trípticos como mecanismos de difusión, los cuales serán distribuidos en puntos estratégicos.	Tiraje programado 2013 / Tiraje alcanzado 2012 -1x 100	Tiraje	Cobertura	0	5,000	5,000
3	Implementar lonas como mecanismos de difusión, las cuales serán colocadas en puntos estratégicos.	Lonas programadas 2013 / Lonas instaladas 2012 -1x 100	Lonas	Cobertura	0	15	15
4	Calendarizar reuniones vecinales.	Reuniones programadas 2013 / Reuniones alcanzadas 2012 -1x 100	Reuniones	Cobertura	0	12	12
5	La Ventanilla Única gestionará y/o tramitará diariamente las diversas solicitudes recibidas por la ciudadanía ante las áreas de competencia.	Solicitudes programadas 2013 / Solicitudes alcanzadas 2012 -1x 100	Solicitudes	Cobertura	0	100	100
6	El Titular de la Dirección en coordinación con sus colaboradores revisarán semanalmente el avance, estatus o proceso en que se encuentren los trámites y servicios ingresados a través de Ventanilla Única.	Revisiones programadas 2013 / Revisiones alcanzadas 2013 -1x 100	Revisiones	Eficiencia	0	100	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO DIRECTOR DE SERVICIOS A LA CIUDADA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 02a	**Calendarización de metas físicas por Proyecto**

Identificador		Denominación
Función:	0702	Servicios de salud pública y atención médica
Programa:	0106	Impulso a la cultura de la salud
Proyecto:	01	Promoción de la salud
Dependencia General:	P00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana
Localidad Beneficiada	0	Todo el municipio
Población Beneficiada	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%
1	Capacitar al personal de la Dirección para elevar habilidades y conocimientos respecto a la atención de solicitudes y el manejo de bases de datos, así como el llenado y canalización de formatos a las diversas áreas.	Ponencias	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Implementar trípticos como mecanismos de difusión, los cuales serán distribuidos en puntos estratégicos.	Tiraje	5,000	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%
3	Implementar lonas como mecanismos de difusión, las cuales serán colocadas en puntos estratégicos.	Lonas	15	4	27%	4	27%	4	27%	3	19%
4	Calendarizar reuniones vecinales.	Reuniones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	La Ventanilla Única gestionará y/o tramitará diariamente las diversas solicitudes recibidas por la ciudadanía ante las áreas de competencia.	Solicitudes	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
6	El Titular de la Dirección en coordinación con sus colaboradores revisarán semanalmente el avance, estatus o proceso en que se encuentren los trámites y servicios ingresados a través de Ventanilla Única.	Revisiones	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO DIRECTOR DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0901	EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	0102	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
Dep. Gral.	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	090103	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	$ 2, 620, 201.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 2, 620, 201.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	NO. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0901	EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA:	0102	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS Programa de Empleo: La mayor parte de la población se dedica a la manufactura y además tiene que viajar a otras zonas para laborar, por lo cual Valle de Chalco es considerado un Municipio Dormitorio. Cabe hacer mención que el fomento al empleo ha sido importante, a través de esta Dirección se canalizan a las personas de acuerdo al empleo ofertado. **OPORTUNIDADES** Programa de Promoción Industrial: Actualmente se ha logrado en su totalidad el fomento y protección de la zona industrial, por lo cual se estan realizando reuniones y censos para diagnosticar la problemática y así poder colaborar con el desarrollo de la zona industrial. **DEBILIDADES** Se llego a la conclusión que para los proyectos que queremos realizar, tenemos los siguientes problemas falta de políticas públicas, falta de legislación local, desconocimiento absoluto del tema y falta de infraestructura. **AMENAZAS** Hay gran diversidad de grupos étnicos, delincuencia, inseguridad, alta marginación, apatía y sobre todo desconfianza.	Promover el empleo en todo Valle de Chalco y tratar de reducir considerablemente el índice de desempleo que existe actualmente en nuestro Municipio. Promover la atracción de Inverión Productiva y captar el mayor número de inversionistas en nuestro territorio Municipal, así como impulsar el desarrollo de las MIPYMES y PYMES con el apoyo de los proyectos federales y estatales.	Con el servicio Municipal de Empleo y la realización de la feria del Empleo, colaboraremos para disminuir considerablemente el índice de desempleo de nuestro Municipio. * Agilizar la apertura de Empresas por medio de la simplificación Administrativa * Realizar Expo-Feria PYME.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0901	EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA:	0102	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	EMPLEOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EMPLEOS OTORGADOS	EMPLEO	COBERTURA	800	1000	-200
2	APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	PROYECTOSPROGRAMADOS -1 X 100 / PROYECTOS REALIZADOS 2012	PROYECTO	IMPACTO	2	2	0
3	VINCULACIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS, CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA INCUBACIÓN DE LAS EMPRESAS	PROYECTOS PROGRAMADOS 2013 X 100 / PROYECTOS REALIZADOS 2012	PROYECTO	COBERTURA	3	5	2
4	EXPO-FERIA PYME	FERIAS PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 / FERIAS REALIZADAS 2012	FERIA	ECONOMÍA	0	1	1

ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ
LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION GENERAL
DESARROLLO ECONOMICO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0901	EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA:	0102	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
PROYECTO:	03	FOMENTO PARA EL AUTO EMPLEO
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
POBLACIÓN BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
LOCALIDAD BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Promover el empleo en todo Valle de Chalco y tratar de reducir considerablemente el índice de desempleo que existe actualmente en nuestro Municipio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	EMPLEO	1000	800	1000	200	25
2	APERTURA DE EMPRESAS	PROYECTO	1	1	1	0	0
3	VINCULACIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA INCUBACIÓN DE EMPRESAS.	PROYECTO	3	3	5	2	0
4	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA IMPULSO A LA MICRO-EMPRESA	PROYECTO	5	0	1	1	100
5	EXPO-FERIA PYME	FERIA	1	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 2, 620, 201.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0901	EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA:	0102	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
PROYECTO:	03	FOMENTO PARA EL AUTO EMPLEO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

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	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	EMPLEOS PROGRAMADOS 2013 -1 X 100 / EMPLEOS OTORGADOS	EMPLEO	COBERTURA	800	1000	200
2	APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	PROYECTOSPROGRAMADOS 20 -1 X 100 / PROYECTOS REALIZADOS 2012	PROYECTO	IMPACTO	1	1	0
3	VINCULACIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS, CON LAS INSTITUCIONES PARA LA INCUBACIÓN DE EMPRESAS.	PROYECTOS PROGRAMADOS 2013 X 100 / PROYECTOS REALIZADOS 2012	PROYECTO	COBERTURA	3	5	2
4	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL IMPULSO A LA MICROEMPRESA	FERIAS PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 / FERIAS REALIZADAS 2012	PROYECTO	ECONOMÍA	0	1	1
5	EXPO-FERIA PYME	FERIAS PROGRAMADAS 2013 -1 X 100 / FERIAS REALIZADAS 2012	FERIA	ECONOMIA	0	1	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad		No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0901	EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA:	0102	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
PROYECTO	03	FOMENTO PARA EL AUTO EMPLEO
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
POBLACIÓN BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
LOCALIDAD BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	EMPLEO	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
2	APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	PROYECTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL (CENTRO DE APOYO A EMPRENDEDORES).	PROYECTO	5	2	40	1	20	1	20	1	20
4	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA IMPULSO A LA MICROEMPRESA	PROYECTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
5	EXPO- FERIA PYME	FERIA	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ
LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, productividad y competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la creación del empleo
Dep. Gral.	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	090102	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	$1,438,872.00 (Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $1,438,872.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN	C. LUIS MARIO NAVERA MORENO	LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ.
AUX.ADMTVO.	DIRECTOR EMPRESARIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA — DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	09 01	Empleo, productividad y competitividad
PROGRAMA:	01 02	Fomento a la creación del empleo
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Programa de Desarrollo Industrial: En el Municipio falta dar un auge importante al fomento y protección de la zona indsutrial para lo cual se realizan reuniones de trabajo y análisis para diagnosticar las problemáticas empresariales y de esta manera colaborar con el desarrollo de la Zona Industrial.	Impulsar la atracción de inversión productiva, así como atraer el mayor número de inversionistas para transformar el municipio Proyectar y apoyar al desarrollo de la la Micro-Pequeña y Mediana Empresa, a través de programas de Gobierno Federal, Estatal y Municipal	* Optimizar la rápida apertura de empresas utilizando como medio la simplificación administrativa de acuerdo a las políticas de la Ley de Mejora Regulatoria. * Por medio de Programas Federales y Estatales, y el Fondo para la consolidación de la micro y pequeña empresa (INAES), otorgar crédito impulsando a las empresas implantadas en Valle de Chalco, solidaridad. * Ser un importante medio de vinculación entre los microempresarios y entes institucionales educativos , para la incubación de empresas.
Programa de Fomento al Empleo: La dirección empresarial es un importante vínculo entre las empresas ofertadoras de empleo y los solicitantes de empleo a quienes se les canaliza para la colocación de solicitantes en las vacantes propuestas, y de esta manera coadyuvar para que Valle de Chalco deje de ser un municipio dormitorio, en razon de que la mayor parte de su población tiene que salir del Estado a la zonas centro y sur Meropolitanas a trabajar.	Facilitar al solicitante de empleo información sobre las vacantes de empleo de las distintas instituciones, compañias, empresas y negocios establecidos en Valle de Chalco, con el firme propósito de reducir el índice de desempleo en este municipio.	* Llevar a cabo la Feria del Empleo utilizando medios, recursos y la logística adecuada para lograr optimos resultados y de esta manera abatir el índice de desempleo. * Difundir a través de un Periódico Mural las Propuestas de empleo a los solicitantes con el fin de que las empresas puedan realizar contrataciones de acuerdo a los perfiles requeridos.
Programa de Desarrollo y Fomento Artesanal y Agro-Pecuario: En el territorio municipal se carece de canales de distribucion, sociedades, asociaciones e instituciones que apoyen a la comercialización de productos artesanales manualidades elaboradas en materiales como: mimbre, madera, vidrio, plata, tela, ixtle, entre otros; gastronomia y demas producciones culturales; o a la comercialización de productos agrícolas como: Maiz, brocoli, lechuga, rábano, romero y más; y que decir de la falta de apoyo a los productos pecuarios como la carne la leche , que su producción es destinada básicamente al autoconsumo y en menor proporción a la venta abierta al público por falta de impulso en el territorio municipal.	Proyectar y apoyar el desarrollo de nuevas formas de organización y producción de los sectores artesanales, agricolas y ganaderos y generar las condiciones de enlace con instituciones, asociaciones interesadas en contribuir a la comercialización e impulso de los sectores artesanal, agrícola y ganadero.	* Gestionar ante las Instituciones de Gobierno Federal y Estatal, programas que contribuyan a impulsar la producción, distribución y comercialización de productos artesanales, agrícolas y ganaderos. * Llevar a cabo La Expo-Feria Artesanal y Cultural, utilizando los medios, recursos adecuada para lograr óptimos resultados en cuanto a la promoción y comercialización de productos artesanales.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN	C. LUIS MARIO NAJERA MORENO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUX.ADMTVO.	DIRECTOR EMPRESARIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	09 01	Empleo, productividad y competitividad
PROGRAMA:	01 02	Fomento a la creación del empleo
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	ATENCIÓN EMPRESARIAL Mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas se logrará el acercamiento del gremio empresarial con el Gobierno Municipal.	PROYECTOS PROGRAMADOS 2013 / PROYECTOS REALIZADOS 2012 -1X 100	PROYECTO	IMPACTO	0	1	1
2	INCUBACIÓN DE EMPRESAS Vincular las Instituciones Educativas encargadas de proyectos incubadores de empresas con microempresarios	PROYECTOS PROGRAMADOS 2013 / PROYECTOS REALIZADOS 2012 -1X 100	PROYECTO	IMPACTO	5	5	0
3	CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Mediante el posible otorgamiento de creditos INAES	CRÉDITOS PROGRAMADOS / CRÉDITOS OTORGADOS -1X 100	CRÉDITOS	ECONOMIA	20	20	0
4	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO Se llevará a cabo una feria de empleo para reducir el índice de desempleo en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad.	FERIAS PROGRAMADAS 2013 / PROGRAMA MUNICIPAL 2012 -1X 100	FERIAS	COBERTURA	1	1	0
5	BOLSA DE EMPLEO Atención a solicitantes de empleo en el Municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, así como Municipios aledaños y las Delegaciones mas cercanas a la demarcación de nuestro municipio.	SERVICIOS PROGRAMADOS 2013 / SERVICIOS REALIZADOS 2012 -1X 100	ATENCIONES	COBERTURA	1000	1000	0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN	C. LUIS MARIO NAVERA MORENO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUX.ADMTVO.	DIRECTOR EMPRESARIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

DIRECCION EMPRESARIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	09 01	Empleo, productividad y competitividad
PROGRAMA:	01 02	Fomento a la creación del empleo
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
6	PADRÓN DE VACANTES	PADRONES PROGRAMADOS 2013 / PADRONES REALIZADOS 2012 -1X 100	VACANTES	COBERTURA	1000	1000	0%
7	PADRÓN DE COLOCACIONES	PADRONES PROGRAMADOS 2013 / PADRONES REALIZADOS 2012 -1X 100	COLOCADOS	COBERTURA	1000	1000	0%
8	PADRÓN DE CARTAS DE ENVÍO	PADRONES PROGRAMADOS 2013 / PADRONES REALIZADOS 2012 -1X 100	CARTAS	COBERTURA	1000	1000	0%
9	VINCULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Proyecto de Apoyo a los Productores Artesanales, Agrícolas y Ganaderos	FERIAS PROGRAMADAS 2013 / FERIAS REALIZADAS 2012 -1X 100	EXPOS	COBERTURA	0	1	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN	C. LUIS MARIO MAJERA MORENO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUX.ADMTVO.	DIRECTOR EMPRESARIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	09 01	Empleo, productividad y competitividad
PROGRAMA:	01 02	Fomento a la creación del empleo
PROYECTO:	02	Colocación de trabajadores desempleados
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	Servicio Municipal de Empleo
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Mantener una estrecha relacion de coordinación, cooperacion y trabajo entre el sector empresarial y el ente gubernamental municipal con el fin de coadyuvar a las funciones de la Dirección Empresarial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	ATENCIÓN EMPRESARIAL Mediante el Sistema de Apertura Rapida de Empresas se lograra el acercamiento del gremio empresarial con el Gobierno Municipal.	PROYECTO	0	0	1	0	100%
2	INCUBACIÓN DE EMPRESAS Vincular las Instituciones Educativas encargadas de proyectos incubadores de empresas con microempresarios	PROYECTO	0	0	5	0	100%
3	CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Mediante el posible otorgamiento de creditos INAES	CRÉDITOS	0	0	20	0	100%
4	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO Se llevara a cabo una feria de empleo para reducir el índice de desempleo en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad.	FERIAS	1	1	1	1	0%
5	BOLSA DE EMPLEO Atención a solicitantes de empleo en el Municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, asi como Municipios aledaños y las Delegaciones mas cercanas a la demarcación de nuestro municipio.	ATENCIONES	1000	1000	1000	0	0%
6	PADRÓN DE VACANTES	VACANTES	1000	1000	1000	0	0%
7	PADRÓN DE COLOCACIONES	COLOCADOS	1000	1000	1000	0	0%
8	PADRÓN DE CARTAS DE ENVIO	ENVIADOS	1000	1000	1000	0	0%
9	VINCULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Proyecto de Apoyo a los Productores Artesanales, Agrícolas y Ganaderos	EXPOS	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,438,872.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN	C. LUIS MARIO NAJERA MORENO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUX. ADMTVO.	DIRECTOR EMPRESARIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION EMPRESARIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
SUBFUNCIÓN:	09 01	Empleo, productividad y competitividad
PROGRAMA:	01 02	Fomento a la creación del empleo
PROYECTO:	02	Colocación de trabajadores desempleados
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	Servicio Municipal de Empleo

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	ATENCIÓN EMPRESARIAL Mediante el Sistema de Apertura Rapida de Empresas se lograra el acercamiento del gremio empresarial con el Gobierno Municipal.	PROYECTOS PROGRAMADOS 2013 PROYECTOS REALIZADOS 2012 -1X 100	PROYECTO	IMPACTO	0	1	100%
2	INCUBACIÓN DE EMPRESAS Vincular las Instituciones Educativas encargadas de proyectos incubadores de empresas con microempresarios	PROYECTOS PROGRAMADOS 2013 PROYECTOS REALIZADOS 2012 -1 X100	PROYECTO	IMPACTO	0	0	100%
3	CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Mediante el posible otorgamiento de creditos INAES	CRÉDITOS PROGRAMADOS CRÉDITOS OTORGADOS -1X 100	CREDITOS	ECONOMIA	0	20	100%
4	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO Se llevará a cabo una feria de empleo para reducir el índice de desempleo en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad.	FERIAS PROGRAMADAS 2013 PROGRAMA MUNICIPAL 2012 -1 X100	FERIAS	COBERTURA	1	1	0%
5	BOLSA DE EMPLEO Atención a solicitantes de empleo en el Municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, asi como Municipios aledaños y las Delegaciones mas cercanas a la demarcación de nuestro municipio.	SERVICIOS PROGRAMADOS 2013 SERVICIOS REALIZADOS 2012 -1 X100	ATENCIONES	COBERTURA	1000	1000	0%
6	PADRÓN DE VACANTES	PADRONES PROGRAMADOS 2013 PADRONES REALIZADOS 2012 -1X 100	VACANTES	COBERTURA	1000	1000	0%
7	PADRON DE COLOCACIONES	PADRONES PROGRAMADOS 2013 PADRONES REALIZADOS 2012 -1 X100	COLOCADOS	COBERTURA	1000	1000	0%
8	PADRÓN DE CARTAS DE ENVIO	PADRONES PROGRAMADOS 2013 PADRONES REALIZADOS 2012 -1X 100	CARTAS	COBERTURA	1000	1000	0%
9	VINCULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Proyecto de Apoyo a los Productores Artesanales, Agrícolas y Ganaderos	FERIAS PROGRAMADAS 2013 FERIAS REALIZADAS 2012 -1 X 100	EXPOS	COBERTURA	0	1	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN	C. LUIS MARIO NAJERA MORENO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
AUX.ADMTVO.	DIRECTOR EMPRESARIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION EMPRESARIAL

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad		No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN FÍSICAS POR PROYECTO	DE METAS

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN	
FUNCIÓN:		09 01	Empleo, productividad y competitividad
PROGRAMA:		01 02	Fomento a la creación del empleo
PROYECTO		02	Colocación de trabajadores desempleados
DEPENDENCIA GENERAL:		N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140	Servicio Municipal de Empleo
LOCALIDAD BENEFICIADA		0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA		100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ATENCIÓN EMPRESARIAL	PROYECTO	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
2	INCUBACIÓN DE EMPRESAS	PROYECTO	5	0	0%	2	40%	2	40%	1	20%
3	CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS	CREDITOS	20	0	0%	20	100%	0	0%	0	0%
4	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	FERIAS	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
5	BOLSA DE EMPLEO	ATENCIONES	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
6	PADRÓN DE VACANTES	VACANTES	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
7	PADRÓN DE COLOCACIONES	COLOCADOS	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
8	PADRÓN DE CARTAS DE ENVIO	CARTAS	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
9	VINCULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	EXPOS	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
LIC. MARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN
AUX.ADTIVO.

REVISÓ
C. LUIS MARIO NAJERA MORENO
DIRECTOR EMPRESARIAL

AUTORIZÓ
LIC.ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Código	Denominación
Función:	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO AGRICOLA Y FORESTAL
Programa:	01 03	FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	090101	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	$1,313,610.00 (UN MILLON TRESCIENTOS TRECEMIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,313,610.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS	DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01B	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO AGRICOLA Y FORESTAL
PROGRAMA	01 03	FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA
DEPENDENCIA GENERAL	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
FORTALEZAS.- SE DEDUCE QUE PARA ESTE PROYECTO, CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES: EQUIPO, CONOCIMIENTO DEL TEMA LIDERAZGOS Y APOYO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. **OPORTUNIDADES**.- LAS QUE SE ENCONTRARON PARA LLEVAR A CABO ESTE PROYECTO SON: POBLACIÓN JÓVEN, DESEMPLEO, CONSUMIDORES Y RECURSOS FEDERALES **DEBILIDADES**.- DEDUCIMOS QUE PARA ESTE PROYECTO TENEMOS LAS SIGUIENTES: FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FALTA LEGISLACIÓN LOCAL Y ESTATAL, DESCONOCIMIENTO DEL TEMA, FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y SOMOS UN MUNICIPIO DORMITORIO **AMENAZAS**.- DIVERSIDAD DE GRUPOS ÉTNICOS, DELINCUENCIA, INSEGURIDAD, ALTA MARGINACIÓN, APATÍA Y DESCONFIANZA	MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO PRESERVAR, GARANTIZAR E INCENTIVAR EL CRECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EN EL MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN CAPACITACIÓN IMPULSAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS AJUSTAR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN AL MARCO DE GOBIERNO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS	DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS	DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR	CODIGO	DENOMINACION
FUNCION	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO AGRICOLA Y FORESTAL
PROGRAMA	01 03	FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA
DEPENDENCIA GENERAL	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	IMPULSO DE COOPERATIVAS	[(COOPERATIVAS IMPULSADAS 2013/ COOPERATIVAS IMPULSADAS 2012)-1]*100	COOPERATIVAS	IMPACTO	0	4	4

ELABORÓ
LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS

REVISÓ
LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ
DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO AGRÍCOLA Y FORESTAL
PROGRAMA	0103	FOMENTO Y DESARROLLO AGRÍCOLA
PROYECTO:	N00	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	ABSOLUTA	%
1	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	CAMPAÑA	0	0	4	4	100
2	REUNIONES CON POSIBLES GRUPOS INTERESADOS	REUNIONES	0	0	36	36	100
3	ASESORÍA SOBRE EL TEMA	ASESORÍA	0	0	36	36	100
4	APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN	GRUPOS	0	0	4	4	100
5	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	0	0	4	4	100
6	APOYO EN LA VINCULACIÓN CON OTROS ENTES GUBERNAMENTALES	VINCULACIÓN	0	0	4	4	100
7	APOYO EN EXPOSICIONES DE COOPERATIVAS	EXPOSICIONES	0	0	2	2	100
8	APOYO PARA LA COMERCIALZACIÓN DE LOS INSUMOS	VINCULACIÓN	0	0	4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,313,610.00

ELABORÓ
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO DE COOPERATIVAS

REVISO
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO DE COOPERATIVAS

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM- 01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACION
FUNCION	05 01	DESARROLLO AGROPECUARIO AGRICOLA Y FORESTAL
PROGRAMA	03 02	FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA
PROYECTO	01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
DEPENDENCIA AUXILIAR	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION 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	IMPULSO DE COOPERATIVAS	[(COOPERATIVAS IMPULSADAS 2013/ COOPERATIVAS IMPULSADAS 2012)-1]*100	COOPERATIVA	IMPACTO	0	4	100.00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	LIC. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIR. DESARROLLO DE COOPERATIVAS	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO AGRÍCOLA Y FORESTAL
PROGRAMA	0103	FOMENTO Y DESARROLLO AGRÍCOLA
PROYECTO	N00	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	CAMPAÑA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	REUNIONES CON POSIBLES GRUPOS INTERESADOS	REUNIONES	36	9	25	9	25	9	25	9	25
3	ASESORIA SOBRE EL TEMA	ASESORIAS	36	9	25	9	25	9	25	9	25
4	APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN	GRUPOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
6	APOYO EN LA VINCULACIÓN CON OTROS ENTES GUBERNAMENTALES	VINCULACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
7	APOYO EN EXPOSICIONES DE COOPERATIVAS	EXPOSICIONES	2	0	0	0	0	1	50	1	50
8	APOYO PARA LA COMERCIALZACIÓN DE LOS INSUMOS	VINCULACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ	ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
[illegible]	[illegible]	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCIÓN	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
PROGRAMA	0401	Comercio
DEPENDENCIA GENERAL	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
147	Mercados	090401	Modernización del Comercio Tradicional	$ 7, 443, 772.00 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $ 7, 443, 772.00

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
ROBERTO CARLOS HERRERA GARCÍA	MARCO ANTONIO VILCHIS LARA DIRECTOR DE COMERCIO	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENGRANDE

Transformando Valle de Chalco

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	No.	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
PROGRAMA	0401	Comercio
DEPENDENCIA GENERAL:	NOO	Dirección general de desarrollo y fomento económico

Analisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
La falta de control administrativo de las actividades comerciales y de prestacion de servicios, como consecuencia, la falta recaudación	Implementar las acciones necesarias que regulan la actividad comercial por lo que se generará el incremento de la recaudación	Implementar programas de regularización y recaudación para recabar información para la actualización de los padrones existentes Modificación y generación de los reglamentos actuales
La inexistencia de programas para regular las actividades de los particulares para regular su actividad comercial lo que trae como consecuencia la falta de inicio y término de procedimientos por lo que se crean jefaturas de via publica, tianguis, espectáculos y anuncios	Liberar las principales avenidas, así como las áreas comunes en donde los particulares transitan con la finalidad evitar conflictos viales	Realizar programas sustentables para la operación de esta dependencia
La falta de reglamentacion para regular los horarios de los comercios en los cuales se explotan en el horario extraordinario, la falta de la regulacion y eso no permite que solo se visiten solo el 50% de los negocios comerciales establecidos.	Tener un control respecto de los horarios en los que laboran los diferentes negocios comerciales	Implementar operativos con las diferentes áreas con las finalidad regular los horarios extraordinarios
La direccion de comercio en todos sus departamento carece de los instrumentos de trabajo necesarios, como vehiculos, viaticos	Realizar recorridos y brindar todos los medios necesarios para que las diferentes actividades sean eficaces y se logre una recaudacion efectiva	Generar los elementos necesarios al personal de esta dirección para mejorar la operatividad de esta dependencia

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ROBERTO CARLOS HERRERA GARCÍA	MARCO ANTONIO VILCHIS LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE COMERCIO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE COMERCIO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
PROGRAMA	0401	Comercio
DEPENDENCIA GENERAL:	NOO	Dirección general de desarrollo y fomento económico

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ESTRATEGICO	FÓRMULA DE CALCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Indicador de Visitas de verificacion en las comunidades del municipio para la regularización de los comercios establecidos en cada comunidad	[(VISITAS PROG 2013 / VISITAS REALIZ 2012)-1]* 100	VERIFICACIÓN	ECONOMIA	391887	400000	8113
2	Indicador de Operativos con las diferentes organizaciones de comerciantes para actualizar los pagos correspondientes por los derechos de uso de areas publicas	[(OPERATIVOS PROG 2013 / OPERATIVOS REALIZ 2012)-1]* 100	OPERATIVO	ECONOMÍA	240	300	60
3	Indicador de Reunión con los diferentes mercados para regularizacion y pago de los mismos	[(OPERATIVOS PROG 2013 / OPERATIVOS REALIZ 2012)-1]* 100	OPERATIVO	ECONOMÍA	384	450	66
4	Indicador de Supervision de los diferentes espectáculos en la demarcación del municipio con la finalidad de recaudar y actualizar a las diferentes jefaturas de la direccion	[(SUPERVISIONES 2013 / SUPERVISIONES 2012)-1]* 100	OPERATIVO	ECONOMÍA	290	350	60

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ROBERTO CARLOS HERRERA GARCÍA	MARCO ANTONIO VILCHIS LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECCIÓN DE COMERCIO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
PROGRAMA	0401	Comercio
PROYECTO	01	Modernización del Comercio Tradicional
DEPENDENCIA GENERAL	NOO	Dirección general de desarrollo y fomento económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	147	Mercados
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Implementar las acciones necesarias que regulan la actividad comercial por lo que se generara el incremento de la recaudacion

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FISICAS			VARIACION	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar censos y verificaciones en los establecimientos comerciales y de servicios	VERIFICACIÓN	391887	391887	400000	8113	1%
2	Realizar operativos a los establecimientos comerciales que explotan la vía publica	OPERATIVO	240	240	300	60	25%
3	Realizar operativos a los establecimientos comerciales que explotan el horario nocturno	OPERATIVO	384	384	450	66	20%
4	Realizar actividades de control y apoyo en las diferentes jefaturas de la dirección de comercio	OPERATIVO	290	290	350	60	20%

Costo Estimado Total de Proyecto: $ 7, 443, 772.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ROBERTO CARLOS HERRERA GARCÍA	MARCO ANTONIO VILCHIZ LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
	DIRECTOR DE COMERCIO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE COMERCIO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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	No.
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
PROGRAMA	0401	Comercio
PROYECTO	01	Modernización del Comercio Tradicional
DEPENDENCIA AUXILIAR	147	Mercados

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN	FORMULA DE CALCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
1	Indicador de Visitas de verificación en las comunidades del municipio para la regularización de los comercios establecidos en cada comunidad	[(VISITAS PROG 2013 / VISITAS REALIZ 2012)-1]* 100	VERIFICACIÓN	ECONOMÍA	391887	400000	8113
2	Indicador de Operativos con las diferentes organizaciones de comerciantes para actualizar los pagos correspondientes por los derechos de uso de áreas públicas	[(OPERATIVOS PROG 2013 / OPERATIVOS REALIZ 2012)-1]* 100	OPERATIVO	ECONOMÍA	384	450	66
3	Indicador de Reunión con los diferentes mercados para regularización y pago de los mismos		OPERATIVO	ECONOMÍA	240	300	60
4	Indicador de Supervisión de los diferentes espectáculos en la demarcación del municipio con la finalidad de recaudar y actualizar a las diferentes jefaturas de la dirección	[(OPERATIVOS PROG 2013 / OPERATIVOS REALIZ 2012)-1]* 100 [(SUPERVISIONES 2013 / SUPERVISIONES 2012)-1]* 100	OPERATIVO	ECONOMÍA	290	350	60

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	
ROBERTO CARLOS HERRERA GARCÍA	MARCO ANTONIO XILCHIS LARA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ	
	DIRECTOR DE COMERCIO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

DIRECCION DE COMERCIO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

	ENTE PÚBLICO	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO	DE

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
PROGRAMA	0401	Comercio
PROYECTO	01	Modernización del Comercio Tradicional
DEPENDENCIA GENERAL	NOO	Dirección general de desarrollo y fomento económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	147	Mercados
LOCALIDAD BENEFICIADA	1	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN 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 recorridos y verificaciones de empleados y/o [illegible]	Cantidad de verificaciones	400000	100000	25%	100000	25%	100000	25%	100000	25%
2	Realizar operativos en las actividades comerciales con horario extraordinario y nocturno	Operativos	450	112	26%	112	24%	112	26%	112	24%
3	Realizar operativo en los tianguis y vía pública	Operativos	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
4	Realizar supervisión en las diferentes áreas	Supervisiones	350	88	26%	87	24%	88	26%	87	24%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
ROBERTO CARLOS HERRERA GARCÍA

REVISÓ
MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE COMERCIO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
Programa:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
Dep. Gral.	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	FOMENTO TURÍSTICO	090201	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA	$ 1, 905, 046.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Total del Programa	$ 1, 905, 046.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE LEON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Norma Mejía Zamora

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE VIAS ALTERNAS, PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VIA ALTERNA, Y ASÍ MISMO A LOS DEMAS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES. PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE.	CONTAR DENTRO DEL MUNICIPIO CON OTRA RED DE TRANSPORTE PARA QUE BRINDE UNA MEJOR CONECTIVIDAD CON EL DISTRITO FEDERAL Y VICEVERSA, PREVIENDO EL EXCESIVO CAOS VIAL	DARLE SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESAS DE TRABAJO CON LAS ESTANCIAS, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES INVOLUCRADAS.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE NIRON LOBATO	Norma Mejia Zamora	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCION	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE VIAS ALTERNAS, PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VIA ALTERNA, Y ASI MISMO A LOS DEMAS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE.	CONTAR DENTRO DEL MUNICIPIO CON OTRA RED DE TRANSPORTE PARA QUE BRINDE UNA MEJOR CONECTIVIDAD CON EL DISTRITO FEDERAL Y VICEVERSA, PREVIENDO EL EXCESIVO CAOS VIAL	GESTIONAR CON LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES PARA LA APERTURA DE LA OBRA DEL MEXIBUS. DARLE SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESAS DE TRABAJO CON LAS ESTANCIAS, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES INVOLUCRADAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE MIRON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCION	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO, MUNICIPAL Y REGIONAL RECONOCER LOS LUGARES TURÍSTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA LOGRAR INCORPORARLO A LA RUTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS QUE REDITÚEN AL DESARROLLO ECONÓMICO, TRABAJANDO DE MANERA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL CORREDOR DEL ESTADO DE MÉXICO.	IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL REGIONAL	GESTIONAR CON LAS INSTANCIAS ESTATALES, FEDERALES Y DE LA INICIATIVA PRIVADA PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO

ELABORÓ
C. MARIA IRENE AARON LOYOLA
SECRETARIA DE DIRECCION

REVISÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO
DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE VIAS ALTERNAS A LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA CON ESTA VIA ALTERNA A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES [illegible] VEHICULAR	CONTAR DENTRO DEL MUNICIPIO CON OTRA VIA DE COMUNICACIÓN [illegible] ESTADO DE MÉXICO, EL DISTRITO FEDERAL Y VICEVERSA, PARA EL BIEN COMÚN Y EL DESARROLLO REGIONAL	[illegible] MEDIANTE CONVENIOS CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES QUE LA DIRECCIÓN ESTA LLEVANDO A CABO CON LOS MUNICIPIOS Y [illegible] EN PARTICULAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y CAPUFE.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE MILON LOBATO	Norma Mejía Zamora C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCION	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2012-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FALTA DE CULTURA GENERAL PARA LA MEJORA Y REFORESTACION DE LAS ÁREAS VERDES SE TIENE LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PARA QUE A TRAVÉS DE TALLERES, Y DE TRABAJO EN CAMPO SE INCULQUE DESDE LA NIÑEZ EL CUIDADO Y LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	HACER CONCIENCIA DE QUE LAS ÁREAS VERDES SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA NUESTRA VIDA, YA QUE PROPORCIONAN OXIGENO Y PURIFICAN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CONTAMINACIÓN, Y QUE SI NO LAS CUIDAMOS DESDE HOY LAS PRÓXIMAS GENERACIONES NO CONTARAN CON ESTE VITAL RECURSO	COORDINARNOS CON EL SECTOR ACADÉMICO Y LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DIFUSIÓN DE UNA CULTURA QUE INCULQUE DESDE LA NIÑEZ EL CUIDADO Y LA REFORESTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, A TRAVÉS DE TALLERES Y TRABAJO EN CAMPO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE AIRON LOBATO	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 Norma Mejía Zamora C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCION	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANÍA BENEFICIAR A LA POBLACION CON ESTA VIA ALTERNA, Y ASÍ MISMO A LOS DEMÁS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	3 MESAS DE TRABAJO A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	MESAS DE TRABAJO	IMPACTO	0	3	3

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE MEJIA LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Norma Mejía Zamora

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANÍA	3MESAS DE TRABAJO A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS 3	MESAS DE TRABAJO	IMPACTO	0	3	3
	BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VÍA ALTERNA, Y ASÍ MISMO A LOS DEMAS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	1 GESTIÓN A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS 1	GESTION	IMPACTO	0	1	1

ELABORÓ
C. MARIA IRENE MEJICANO LOZATO
SECRETARIA DE DIRECCIÓN

REVISÓ
C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

CLAVE	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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
001	PLAN DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL Y REGIONAL CAPACITACIÓN PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PARA ESTAR INCORPORADOS A LA RUTA TURÍSTICA, DIVULGACIÓN DE LOS ATRACTIVOS QUE GENERAN EL DESARROLLO TURÍSTICO, FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE MANERA CONJUNTA CON LA REGIÓN MUSEM (INTERMUNICIPALIDAD DE MUNICIPIOS DEL SURORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO.	3 MESAS DE TRABAJO A REALIZAR -1 X100 TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS 3	MESAS DE TRABAJO	ECONOMIA	6	3	-3

ELABORÓ

C. MARÍA [illegible]

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

REVISÓ

C. MARÍA [illegible]

DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Norma Mejía Zamora

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS A LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA DE LA VIA ALTERNA A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES Y DE MANERA INDIRECTA A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, BRINDANDO ASÍ UN MAYOR DESAHOGO VEHICULAR	3 MESAS DETRABAJO A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE MESAS PROGRAMADAS 3	MESAS DE TRABAJO	IMPACTO	2	3	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARÍA [illegible]	C. MARÍA NORMA [illegible]	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
Norma Mejía Gómora
DIRECCION DE DESARROLLO METR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
001	FALTA DE CULTURA GENERAL PARA LA MEJORA Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	3 RECORRIDOS A REALIZAR -2 X 100 TOTAL DE RECORRIDOS PROGRAMADOS 3	RECORRIDOS	CALIDAD	0	3	3
	SE TIENE LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LA DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE A TRAVÉS DE TALLERES Y TRABAJO EN CAMPO SE INCULQUE DESDE LA NIÑEZ EL CUIDADO Y LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	3 TALLERES A REALIZAR -1X 100 TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS 3	TALLERES	CALIDAD	0	3	3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARÍA [illegible]	C. MARÍA NORMA [illegible]	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
Norma Mejía Zamora

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: CONTAR DENTRO DEL MUNICIPIO CON OTRA RED DE TRANSPORTE PARA QUE BRINDE UNA MEJOR CONECTIVIDAD CON EL DISTRITO FEDERAL Y VICEVERSA PREVINIENDO EL EXCESIVO CAOS VIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS			2013 Programado	VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012			ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA	MESAS DE TRABAJO	0	0	3	3	300%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PAGINA 5

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE ARDON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZARAGOZA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCION	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Norma Mejía Zaragoza

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: CONTAR DENTRO DEL MUNICIPIO CON OTRA RED DE TRANSPORTE PARA QUE BRINDE UNA MEJOR CONECTIVIDAD CON EL DISTRITO FEDERAL Y VICEVERSA PREVINIENDO EL EXCESIVO CAOS VIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	METAS FÍSICAS 2012 Alcantado	METAS FÍSICAS 2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA	MESAS DE TRABAJO	0	0	3	3	300%
	BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VIA ALTERNA, Y ASÍ MISMO A LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	GESTION	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PAGINA 5

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE BARON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Norma María Zamora

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: IMPULSAR EL DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL REGIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDADES DE MEDIDA	METAS FISICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
001	FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL Y REGIONAL	MESAS DE TRABAJO	6	6	3	-3	-50%
	FALTA DE COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL SURORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA INTEGRAR INSTANCIAS QUE GESTIONEN LA RUTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN A PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO ECONÓMICO TRABAJANDO DE MANERA COORDINADA CON LA IMUSEM (INTERMUNICIPALIDAD DE MUNICIPIOS DEL SURORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO.						

Gasto Estimado Total de Proyecto: VER PAGINA 5

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE MOLINA LOBATO	C. NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
ENLACE MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: CONTAR CON EL CRUCE DEL AUTOCITIFO CON OTRA VIA DE COMUNICACION BRINDANDO BUENA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO, EL DISTRITO FEDERAL Y VICEVERSA DANDOLE UNA SOLUCION AL CAOS VIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	ABSOLUTA	%
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS A LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA CON ESTA VIA ALTERNA A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES Y DE MANERA INDIRECTA A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGION, BRINDANDO ASI UN MAYOR DESAHOGO VEHICULAR	MESAS DE TRABAJO	2	2	3	1	50%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **VER PAGINA 5**

ELABORÓ
C. MARIA IRENE MEJIA LOBATO
SECRETARIA [illegible]

REVISÓ
C. MARIA NORMA MENA ZAMORA
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2012
Norma Mena Zamora

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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 Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

OBJETIVO PARTICULAR: CREAR CONCIENCIA DE QUE LAS ÁREAS VERDES SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA NUESTRA VIDA, YA QUE PRODUCEN OXÍGENO Y PURIFICAN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CONTAMINACIÓN Y QUE SI NO LAS CUIDAMOS DESDE HOY, LAS PRÓXIMAS GENERACIONES NO CONTARÁN CON ESTE VITAL RECURSO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	FALTA DE CULTURA GENERAL PARA LA MEJORA Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	RECORRIDOS	0	0	3	3	300%
	1.1 EN LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LA DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE A TRAVÉS DE TALLERES Y TRABAJO EN CAMPO SE INCULQUE DESDE LA NIÑEZ EL CUIDADO Y LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	TALLERES	0	0	3	3	300%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1, 905, 046.00

ELABORÓ
C. MARIA IRENE AMADOR LOBATO
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN

REVISÓ
C. MARIA NORMA ALCANTARA RAMOS
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

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
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VIA ALTERNA, Y ASÍ MISMO A LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	3 MESAS DE TRABAJO A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	MESAS DE TRABAJO	IMPACTO	0	3	3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE CIRON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Norma Mejia Zamora

DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

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
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA	3MESAS DE TRABAJO A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS 3	MESAS DE TRABAJO	IMPACTO	0	3	3
	BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON OTRA VIA ALTERNA, Y ASÍ MISMO A LOS DEMÁS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES PARTICIPANTES PARA EFECTUAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	1 GESTION A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS 1	GESTION	IMPACTO	0	1	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE MIRON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Norma Mejía Zamora

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
SUBFUNCIÓN:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA / UXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

NÚMERO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE INDICADORES Y FÓRMULA	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VARIABLES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
001	[illegible] PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL Y REGIONAL [illegible] ESTABLECIDAS A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO ECONÓMICO TRABAJANDO DE MANERA COORDINADA CON LA IMUSEM (INTERMUNICIPALIDAD DE MUNICIPIOS DEL SURORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO.	3 MESAS DE TRABAJO A REALIZAR -2 X100 TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS 3	MESAS DE TRABAJO	ECONOMIA	6	3	-3

ELABORÓ
C. MARIA IRENE GARCIA DAVID
SECRETARIA DE DIRECCIÓN

REVISÓ
C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
Norma Mejía Zamora

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

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
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS A LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA CON ESTA VIA ALTERNA A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES DEL VALLE DE CHALCO Y DE MANERA INDIRECTA A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, BRINDANDO ASÍ UN MAYOR DESAHOGO VEHICULAR	3 MESAS DETRABAJO A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE MESAS PROGRAMADAS 3	MESAS DE TRABAJO	IMPACTO	2	3	1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE GARCIA LUCIANO	C. MARIA [illegible]	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCIÓN	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO:	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
001	[illegible]	3 RECORRIDOS A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE RECORRIDOS PROGRAMADOS 3	RECORRIDOS	CALIDAD	0	3	3
	[illegible]	3 TALLERES A REALIZAR -1 X 100 TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS 3	TALLERES	EFICACIA	0	3	3

ELABORÓ
C. MARÍA IRENE [illegible]
SECRETARIA DE DIRECCIÓN

REVISÓ
C. MARÍA [illegible]
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Norma Mejía Zamora

DIRECCION DE
DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFIIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
001	FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL Y REGIONAL	MESAS DE TRABAJO	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%

ELABORÓ

SECRETARIA DE DIRECCION

REVISÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO

Norma Mejia Zamora

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFIIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VIA ALTERNA, A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	MESAS DE TRABAJO	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA IRENE MIRON LOBATO	C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
SECRETARIA DE DIRECCION	DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFIIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA	MESAS DE TRABAJO	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%
	BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON ESTA VIA ALTERNA, A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PARTICIPANTES, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE	GESTIÓN	1	0	%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ
C. MARIA IRENE [illegible]
SECRETARIA DE DIRECCION

REVISÓ
C. MARIA NORMA MEJIA [illegible]
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Norma Mejía Zamora

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
001	FALTA DE VIAS ALTERNAS A LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA										
	BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA CON ESTA VIA ALTERNA A LA [illegible] DE MANERA INDIRECTA A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, BRINDANDO A SI UN MAYOR DESAHOGO VEHICULAR	MESAS DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ELABORÓ
C. MARIA IRENE [illegible]
SECRETARIA DE DIRECCION

REVISÓ
C. MARIA [illegible]
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
Norma Mejia Zamora

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO VÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No.122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	0905	TURISMO Y ARTESANÍAS
PROGRAMA:	0201	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
PROYECTO	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURÍSTICO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFIIADA	100%	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0%	[illegible]	33%	1	[illegible]	1	34%
	SE TIENE LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PARA QUE A TRAVES DE TALLERES Y TRABAJO EN CAMPO, SE INCULQUE DESDE LA NIÑEZ EL CUIDADO Y LA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	TALLERES	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%

ELABORÓ
C. MARIA IRENE ARON LORATO
SECRETARIA DE DIRECCION

REVISÓ
C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA
Norma Mejia Zamora
DIRECTORA DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ENGRANDE

Transformando Valle Chalco 2013-2015

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Dep. Gral.	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	OBRAS PÚBLICAS	100103	INSTRUMENTACIÓN URBANA	$5,445,695.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa $5,445,695.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA DESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO SALAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL ÁREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN)

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Analisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
Construccion y Rehabilitación de inmuebles destinados al servicio público como son: Escuelas, Hospitales, Delegaciones, Mercados, Bibliotecas, Parques y Módulos Deportivos	Mejorar el funcionamiento y la imagen de nuestros bienes inmuebles dándoles mantenimiento y/o adecuaciones a las instalaciones.	Realizar la rehabilitación y el mantenimiento de las instalaciones de los inmuebles en base a su prioridad. por medio de recursos Federales, Estatales y Municipales.
El uso constante de edificios y espacios predominantemente de uso público en los que se realizan actividades complemetarias a las de habitación y trabajo, o bien las que proporcionan servicio social y de apoyo a las actividades económicas, provoca deterioro en sus instalaciones debido a su constante uso, por lo que resulta necesario su mantenimiento en forma periodica	Contribuir a cubrir las necesidades requeridas en las instalaciones destinadas al servicio publico	De acuerdo a los lineamientos de los programas Habitat y Rescate de Espacios Públicos nos permiten realizar cursos, talleres destinados al apoyo de la comunidad.
Pavimentación de calles y avenidas	Brindar el equipamiento necesario para desarrollar eficientemente la funcion para las que estan destinadas	Las calles que se deciden pavimentar son de acuerdo a los compromisos que realizo el C. Presidente Municipal con la ciudadania, los cuales son realizadas con los programas Pagim, Habitat, Fism, Fopedem que provienen de recursos Federales, Estatales y Municipales.
El constante crecimiento de la población ha provocado un deficit de obras que constituyen los soportes del funcionamiento del Municipio y que hacen posible el uso urbano del suelo, accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energia, comunicaciones, etc	Lograr mayor eficiencia y cobertura con vialidades que proporcionen un mejor acceso y comunicación	Incrementar el número de calles a pavimentar mediante la aplicación de recursos concertados para la construccion de vialidades que den facil acceso y comunicacion a las colonias que conforman el Municipio, integrando de esta forma a sus pobladores que hasta ahora han sido marginados por el desarrollo
	Cuando la comunidad cuenta con un mayor numero de instalaciones, hace que estos se sientan seguros y protegidos respeto a su entorno	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA LESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARDENAS	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL ÁREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Influencia de cada espacio público contribuyan activamente a su rescate, a fin de que sean lugares seguros y gratificantes de encuentro	Talleres Programados 2013 / Talleres alcanzados 2012 -1X100	Talleres	impacto	10	10	0%
2	Evitar las conductas que potencialamente puedan conducir a daños en el desarrollo de los individuos, y que afectan tanto en conjunto de sus habilidades y capacidades como su bienestar.	Talleres Programados 2013 / Talleres alcanzados 2012 -1X100	Talleres	impacto	15	15	0
3	Dar el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de las obras y/o acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos	Contralorías programadas 2013 / Contralorias realizadas 2012 -1X100	Contralorías	impacto	6	6	0
4	Del espcio, impulsar la difusión y la promoción de las actividades a llevarse a cabo, coadyubar en su conservación y mantenimiento.	Redes Programadas 2013 / Redes alcanzadas 2012 -1X100	Redes	impacto	3	3	0
5	Promover la organización de los vecinos del espacio público a efecto de realizar diferentes tareas en materia de seguridad comunitaria.	Integraciones Programadas 2013 / Integraciones alcanzadas 2012 -1X100	Integración	impacto	3	3	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ABELLANO CARREÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL ÁREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL 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		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Construccion y Rehabilitación de bienes inmuebles destinados al servicio público como son: Escuelas, Bibliotecas, Delegaciones, Parques, Módulos Deportivos, Mercados entre otros.	Construcción y Rehabilitación Programadas 2013 / construccion y rehabilitación alcanzadas 2012 -1X100	M2	impacto	5,000	2,000	3000
2	Vialidades que requieren pavimentación	Pavimentaciones programadas 2013 / Pavimentaciones alcanzadas 2012 -1X100	M2	impacto	50,000	25,000	25000

ELABORÓ
C. BEATRÍZ ADRIANA GARCÍA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL APELLANO CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

GENGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO:	03	INSTRUMENTACIÓN URBANA
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS
LOCALIDAD BENEFIIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Mejorar el funcionamiento y la imagen de nuestros bienes inmuebles dándoles mantenimiento y/o adecuaciones a las instalaciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Influencia de cada espacio público contribuyan activamente a su rescate, a fin de que sean lugares seguros y gratificantes de encuentro	Talleres	10	10	10	0	0%
2	Evitar las conductas que potencialamente puedan conducir a daños en el desarrollo de los individuos, y que afectan tanto en conjunto de sus habilidades y capacidades como su bienestar.	Talleres	15	15	15	0	0%
3	Dar el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de las obras y/o acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos	contralorias	6	6	6	0	0%
4	Del espcio, impulsar la difusión y la promoción de las actividades a llevarse a cabo, coadyubar en su conservación y mantenimiento.	Redes	3	3	3	0	0%
5	Promover la organización de los vecinos del espacio público a efecto de realizar diferentes tareas en materia de seguridad comunitaria.	integración	3	3	3	0	0%
					Gasto Estimado Total de Proyecto:		$5,445,695.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA LESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL ÁREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

GRANDE
Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO:	03	INSTRUMENTACIÓN URBANA
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	OBRAS PÚBLICAS
LOCALIDAD BENEFIIADA:	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA:	100%	100%

Objetivo del Proyecto. Mejorar el funcionamiento y la imagen de nuestros bienes inmuebles dandoles mantenimiento y/o adecuaciones a las instalaciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2012		2013	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construccion y Rehabilitación de bienes inmuebles destinados al servicio público como son: Escuelas, Bibliotecas, Delegaciones, Parques, Módulos Deportivos, Mercados entre otros.	M2		5.000	2.000	3000	-60.00%
2	Vialidades que requieren pavimentación	M2		50000	25000	25000	-50.00%
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	$5,445,695.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRÍZ ADRIANA GARCÍA LESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ABREGANO CARREÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL ÁREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solida... 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO:	03	INSTRUMENTACIÓN URBANA
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	Construcción y Rehabilitación de bienes inmuebles destinados al servicio público como son: Escuelas, Bibliotecas, Delegaciones, Parques. Modulos Deportivos, Mercados entre otros.	Construccion y Rehabilitacion Programadas 2013 / construcción y rehabilitación alcanzadas 2012 -1X100	M2	impacto	5,000	2,000	-60%
2	Vialidades que requieren pavimentación	Pavimentaciones programadas 2013 / Pavimentaciones alcanzadas 2012 -1X100	M2	impacto	50,000	25,000	-50%

ELABORÓ

C. BEATRÍZ ADRIANA GARCÍA LESAMA

JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN: METAS FÍSICAS POR PROYECTO DE

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	10	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia
PROGRAMA:	01	Desarrollo Urbano
PROYECTO	03	Instrumentacion Urbana
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Publicas
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	OBRAS FEFOM 2013										
1	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. MAYAS	M2	5,769,350.00	0	0%	0	0%	5,769,350.00	100%	0	0%
2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INCAS	M2	1,639,712.00	0	0%	0	0%	1,639,712.00	100%	0	0%
3	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 29	M2	4,733,308.00	0	0%	0	0%	4,733,308.00	100%	0	0%
4	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJAS	M2	9,285,628.00	0	0%	0	0%	9,285,628.00	100%	0	0%
5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 4	M2	2,644,542.00	0	0%	0	0%	2,644,542.00	100%	0	0%
	TOTAL PROYECTO FEFOM		**24,072,540.00**								
	OBRAS CON RECURSO RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS										
6	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCIÓN.		1,400,000.00	0	0%	0	0%	1,400,000.00	100%	0	0%
7	RESCATE DEL PARQUE SANTA CRUZ		320,000.00	0	0%	0	0%	320,000.00	100%	0	0%
	TOTAL PROYECTO RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS		**1,720,000.00**								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA DESAMA	ARQ. JUAN MANUEL CABELLANO CARREÓN	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL ÁREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEG

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

G enGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PUBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	10	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia
PROGRAMA	1	Desarrollo Urbano
PROYECTO	3	Instrumentacion Urbana
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Publicas
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	OBRAS HABITAT 2013		8,134,067.00	0	0%	0	0%	8,134,067.00	100%	0	0%
8	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 6	M2	2,189,520.00	0	0%	0	0%	2,189,520.00	100%	0	0%
9	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 32-A	M2	11,187,658.00	0	0%	0	0%	11,187,658.00	100%	0	0%
10	PAVIMENTACIÓNDE LA CALLE SUR 3	M2	2,599,755.00	0	0%	0	0%	2,599,755.00	100%	0	0%
11	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIMA		**24,111,000.00**								
	TOTAL RECURSO HABITAT 2013										
	OBRAS FOPAEDAPIE 2013		**4,600,000.00**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	4,600,000.00	100%	0	0%
12	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RANQUESSES	M2	2,385,792.00	0	0%	0	0%	2,385,792.00	100%	0	0%
	OBRAS GIS 2013		2,167,625.00	0	0%	0	0%	2,167,625.00	100%	0	0%
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 9		2,517,948.00	0	0%	0	0%	2,517,948.00	100%	0	0%
14	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 9		2,517,948.00	0	0%	0	0%	2,517,948.00	100%	0	0%
	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 17-A		5,287,691.00	0	0%	0	0%	5,287,691.00	100%	0	0%
15	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 20-B		2,385,752.00	0	0%	0	0%	2,385,752.00	100%	0	0%
16	PAVIMENTACIÓNDE LA CALLE PONIENTE 22		6,377,312.00	0	0%	0	0%	6,377,312.00	100%	0	0%
17	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 10		5,090,634.00	0	0%	0	0%	5,090,634.00	100%	0	0%
18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 37		1,026,524.00	0	0%	0	0%	1,026,524.00	100%	0	0%
19	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 20		1,356,409.00	0	0%	0	0%	1,356,409.00	100%	0	0%
20	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9		5,328,063.00	0	0%	0	0%	5,328,063.00	100%	0	0%
21	PAVIMENTACIÓNDE LA CALLE ORINTE 17		**36,441,698.00**								
22	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 8										
	TOTAL RECURSO GIS 2013										

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GENGRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PÚBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	10	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia
PROGRAMA:	1	Desarrollo Urbano
PROYECTO	3	Instrumentacion Urbana
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR	124	Obras Publicas
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACION BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	OBRAS FISM 2013										
23	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 7	M2	7,192,574.00	0	0%	0	0%	7,192,574.00	100%	0	0%
24	PAVIMENTACIÓNN DE LA CALLE PONIENTE 3	M2	7,557,494.00	0	0%	0	0%	7,557,494.00	100%	0	0%
25	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 5	M2	7,028,360.00	0	0%	0	0%	7,028,360.00	100%	0	0%
26	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONDE DE MALLORCA	M2	540,492.00	0	0%	0	0%	540,492.00	100%	0	0%
27	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 7	M2	2,385,792.00	0	0%	0	0%	2,385,792.00	100%	0	0%
28	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 1	M2	11,547,976.00	0	0%	0	0%	11,547,976.00	100%	0	0%
29	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 42	M2	2,309,950.00	0	0%	0	0%	2,309,950.00	100%	0	0%
30	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 20	M2	5,260,322.00	0	0%	0	0%	5,260,322.00	100%	0	0%
31	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 27	M2	5,159,531.00	0	0%	0	0%	5,156,531.00	100%	0	0%
	TOTAL FISM		**48,982,491.00**								

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA ESCAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	10	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia
PROGRAMA	1	Desarrollo Urbano
PROYECTO	3	Instrumentacion Urbana
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124	Obras Publicas
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	HABITAT										
32	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 6	M2	8,134,067.00	0	0%	0	0%	8,134,067.00	100%	0	0%
33	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 32-A	M2	2,189,520.00	0	0%	0	0%	2,189,520.00	100%	0	0%
34	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 3	M2	11,187,658.00	0	0%	0	0%	11,187,658.00	100%	0	0%
35	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIMA	M2	2,599,755.00	0	0%	0	0%	2,599,755.00	100%	0	0%
	TOTAL HABITAT		**24,111,000.00**								
	ACCIONES										
36	Influencia de cada espacio público contribuyan activamente a su rescate, a fin de que sean lugares seguros y gratificantes de encuentro	Talleres	10	0	0%	0	0%	10	100%	0	0%
37	Evitar las conductas que potencialamente puedan conducir a daños en el desarrollo de los individuos, y que afectan tanto en conjunto de sus habilidades y capacidades como su bienestar.	Talleres	15	0	0%	0	0%	15	100%	0	0%
38	Dar el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecucion de las obras y/o acciones, asi como de la correcta aplicación de los recursos públicos	contralorias	6	0	0%	0	0%	6	100%	0	0%
39	Del espacio, impulsar la difusion y la promocion de las actividades a llevarse a cabo, coadyubar en su conservacion y mantenimiento.	redes	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
40	Promover la organización de los vecinos del espacio publico a efecto de realizar diferentes tareas en materia de seguridad comunitaria	Asesoración	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

G enGRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PUBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO DE

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO	03	INSTRUMENTACIÓN URBANA
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR	124	Obras Publicas
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CODIGO	DESCRIPCION ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
	ACCIONES			Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
36	influencia de cada espacio público contribuyan activamente a su	Talleres	10	0	0%	0	0%	10	100%	0	0%
37	Evitar las conductas que potencialamente puedan conducir a daños en el desarrollo de los individuos, y que afectan tanto en conjunto de sus habilidades y capacidades como su bienestar.	Talleres	15	0	0%	0	0%	15	100%	0	0%
38	Dar el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de las obras y/o acciones, asi como de la correcta aplicación de los recursos públicos	Contralorias	6	0	0%	0		6	100%	0	0%
39	Del espacio, impulsar la difusión y la promoción de las actividades a llevarse a cabo, coadyubar en su conservación y mantenimiento.	Redes	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
40	Promover la organización de los vecinos del espacio publico a efecto de realizar diferentes tareas en materia de seguridad comunitaria.	Integración	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARTEAGA CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Dep. Gral.	H00	SERVICIOS PUBLICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	100101	PLANEACION INTEGRAL CONCERTADA	$ 197,663,648.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 M.N.)
			Presupuesto Autorizado por Programa	$ 197,663,648.00

ELABORO
C. BEATRÍZ ADRIANA GARCÍA LESAMA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

REVISO
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZO
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL . PROGRAMA — DESCRIPCIÓN DEL

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	.0102	PLANEACION, OPERACION Y CONTROL URBANO
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Analisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
Daños en la carpeta asfaltica como es el caso de baches y perforaciones realizadas por obras c saneamientos previos al uso constante y el transito diario de vehiculos particulares, de carga y la red de transporte publico	llevar a cabo obras de reparación y mantenimiento constante de las vias de comunicación, asi mismo ampliar y mejorar la infraestructura vial mejorar la circulacion vehicular del transporte público y privado y la disminucion de accidentes	Identificación de los puntos viales dañados mediante supervisión ocultar y peticiones emitidas por los ciudadanos ante esta dependencia conformación de los equipos de trabajo, llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento constante de los sitios reparados
Congestionamiento de vialidades y arterias principales de comunicacion debido al mal uso y desempeño de las actividades comerciales y la invasion de las vias de comunicacion con letreros	llevar a cabo el retiro de aquellos objetos que invaden las vias de comunicación evitando asi el congestionamiento vial de accidentes vehiculares y peatonales	Liberación de vialidades mediante jornadas consecutivas de retiro de objetos en las vias de comunicación y fomentar la conciencia con los vecinos de la comunidad, evitando asi congestiones futuras
Programa de Señalizacion vial y preventiva. Consiste en la colocacion de simbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulacion vial	Realizar las reparaciones de los señalamientos viales y peatonales que sean necesarios para el óptimo funcionamiento vial y peatonal del municipio	Dar mantenimiento a los señalamientos viales que requiera el municipio

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

GENGRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

Ente Público: valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
DEPENDENCIA GENERAL	H00	SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSION	METAS DEL INDICADOR		DIFERENCIA
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
1	Programa de Atención a la Ciudadania. Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadania	Peticiones programadas 2013 / Peticiones resueltas 2012 -1 x 100	peticiones ciuadadanias	eficiencia	720	720	0
2	Programa de Bacheo consiste en la reparación y saneamiento de las rupturas en la carpeta asfáltica de las vialidades primarias, secundarias y calles del municipio, gracias al incremento de la maquinaria en la Direccion de Comunicaciones y Transportes, es posible una cantidad mayor de reparaciones	Total de m2 asfálticos Programados 2013 / total de m2 asfálticos Realizados 2012 -1 x 100	reparaciones	cobertura	300	550	250
	Programa de Señalización vial y preventiva. Consiste en la colocación de simbotos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas, para regular la circulación vial	Señalizaciones Programadas 2013 / Señalizaciones Realizadas 2012 -1 x 100	señalizaciones	señalizaciones	25	100	75

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARDENAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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: valle de chalco solidaridad	No. 122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN:	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO:	01	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Llevar a cabo el retiro de aquellos objetos que invaden las vias de comunicación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	Programa de Atención a la ciudadanía. Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadania	PETICIONES CIUDADANAS	720	720	720	0	0%
2	Programa de Bacheo. Consiste en la reparación y saneamiento de las rupturas en lacarpeta asfáltica de las vialidades primarias , secundarias y calles del municipio. Gracias al incremento de maquinaria	REPARACIONES	0	300	550	250	83%
3	Programa de Señalización vial y preventiva. Consiste en la colocación de simbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial	SEÑALIZACIONES	38	25	40	15	60%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $197,663,648.00

ELABORÓ
C. BEATRÍZ ADRIANA GARCÍA DESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO GARNEÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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:Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO	01	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA
DEPENDENCIA AUXILIAR	125	SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR DE GESTIÓN	FORMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSION	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
1	Programa de Atención a la ciudadania. Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadania		PETICIONES CIUDADANAS	EFICIENCIA	720	720	0
2	Programa de Bacheo. Consiste en la reparación y saneamiento de las rupturas en lacarpeta asfáltica de las vialidades primarias , secundarias y calles del municipio. Gracias al incremento de maquinaria		REPARACIONES	COBERTURA	300	550	250
3	Programa de Señalización vial y preventiva. Consiste en la colocación de simbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial		SEÑALIZACIONES	COBERTURA	25	100	75

ELABORÓ

C. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA ESAMA

JEFA DEL AREA CONTABLE

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO SALINAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2013

ENTE PUBLICO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0102	PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO	01	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA
DEPENDENCIA GENERAL	H00	SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR	125	SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Programa de Atención a la ciudadania. Consiste en atender todas y cada una de las peticiones requeridas por la ciudadania	PETICIONES CIUDADANAS	720	180	25%	180	25%	180	25%	180	25%
2	Programa de Bacheo. Consiste en la reparación y saneamiento de las rupturas en lacarpeta asfáltica de las vialidades primarias , secundarias y calles del municipio. Gracias al incremento de maquinaria	REPARACIONES	549	138	25%	137	25%	137	25%	137	25%
3	Programa de Señalización vial y preventiva. Consiste en la colocación de simbolos, figuras luminosas, letreros y señalamientos en calles y avenidas primarias, secundarias y aquellas que requieran de las mismas para regular la circulación vial	SEÑALIZACIONES	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%

ELABORÓ
C. BEATRÍZ ADRIANA GARCÍA LESAMA
JEFA DEL ÁREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS MANTENIMIENTO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
FUNCION	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0107	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	100103	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS	$ 5, 357, 613.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)
			Presupuesto Autorizado por Programa	$ 5, 357, 613.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARRION	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL AREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL — PROGRAMA — DESCRIPCIÓN DEL

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0107	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ES UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE MÉXICO QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 46.36 KM2 ACTUALMENTE EXISTE DOS USOS GENERALES DE SUELO, URBANO Y AGRICOLA EN UN 50,62% Y 49,38% RESPECTIVAMENTE POR LO QUE ES NECESARIO QUE REALICEN ACTIVIDADES ENCAMINADAS A APLICAR EL MARCO REGULATORIO PARA DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO CUENTA CON UNA ESTRUCTYURA ORGANIZACIONAL ESTABLE, BASADA EN LA CAPACIDAD Y EXPERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, LO QUE PERMITIRA ATENDER CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA, LOGRANDOLO LLEVAR A CABO CON LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN.	REGULAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO	EMITIR LICENCIAS DE USO DE SUELO Y CONTRUCCIÓN CONFORME AL MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO URBANO Y VERIFICAR SU CABAL CUMPLIMIENTO. VIGILAR QUE EL DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO SE REALICE CONFORME A LAS DISPOCISIONES DEL MARCO REGULATORIO A TRAVEZ DE RECORRIDOS (INSPECCIONES), EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A QUIENES CONTRAVENGAN LA FORMA, CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO.
LA MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, ES NECESARIO PARA LOGRAR UN BUEN DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO, ACTIVIDAD QUE DEBERA SER REALIZADA AL INICIO DEL EJERCICIO 2013.	MODERNIZAR LOS ASPECTOS ACTUALES DE NUESTRO MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES.	REALIZAR UNA REVISIÓN Y ANALISIS DE EL ACTUAL PLAN, CON EL FIN DE REALIZAR MODIFICACIONES PARA EL BUEN DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.
SESIONES DEL COMITE DE PREVENCION DE CRECIMIENTO URBANO, TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN DEL ACENTAMIENTO IRREGULAR DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL LIBRO QUINTO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO	VIGILAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO	SESIONAR UNA VEZ AL MES EN CASO NECESARIO SESIONAR DE MANERA EXTRAORDINARIA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA ESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO [illegible]	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL AREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0107	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		DIFERENCIA
						ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	
01	**INDICE DE CONSTRUCCIÓN URBANA NORMADA** SE REFIERE AL TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN ELMINICIPIO DE VALLE DE CHALCO	NO. DE CONSTRUCCIONES QUE SE PROGRAMADAS 2013 CONSTRUCCIONES REALIZADAS 2012	-1 X 100	LICENCIAS	EFICACIA	1592	1700	108
02	**INDICE DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIONES REALIZADAS** MUESTRA LA PROPORCIÓN DE INSPECCIONES REALIZADAS EN RELACION A LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS	INSPECCIONES PROGRAMADAS 2013 INSPECCIONES REALIZADAS2012	-1X100	INSPECCIONES	EFICACIA	3702	4000	298
03	**INDICE DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS** MUESTRA LA PROPORCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN RELACIÓN A LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS	PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS 2013 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 2012	-1X 100	PROCEDIMIENTOS	EFICIENCIA	312	200	-112
04	**INDICE DE SESIONES DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE CRECIMIENTO URBANO** MUESTRA EL NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS PARA MEJOR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS	SESIONES PROGRAMADAS 2013 NSESIONES PROGRAMADAS 2012	-1 X 100	SESIONES	EFICIENCIA	12	12	0

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA
JEFA DEL AREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO GARFIAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01D	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0107	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
PROYECTO	03	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR	123	DESARROLLO URBANO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

Objetivo del Proyecto: Coadyuvar en el ordenamiento y Desarrollo Urbano de los centros de Población, así como brindar las facilidades necesarias y con calidad a quienes lo requieran dentro del marco jurídico vigente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
01	EMISIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y CONTRUCCIÓN	LICENCIAS	2000	1592	1700	108	6.78%
02	REALIZAR RECORRIDOS (INSPECCIONES) EN EL MUNICIPIO PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE CRECIMIENTO URBANO	INSPECCIONES	4000	3702	4000	298	8.04%
03	INTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONTRAVENGAN EL MARCO REGULATORIO DEL DESARROLLO URBANO	PROCEDIMINETOS	1000	312	200	-102	-32.69%
04	SESIONES DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO	SESIONES	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 5, 357, 613.00

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA
JEFA DEL AREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREON
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL MAZO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	122
PbRM-01E	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0107	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
PROYECTO	03	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR	123	DESARROLLO URBANO

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
01	**ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN URBANA NORMADA** SE REFIERE AL TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN ELMINICIPIO DE VALLE DE CHALCO	CONSTRUCCIONES QUE SE PROGRAMADAS 2013 CONSTRUCCIONES REALIZADAS 2012	-1 X 100	LICENCIAS	EFICACIA	1592	1700	108
02	**ÍNDICE DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIONES REALIZADAS** MUESTRA LA PROPORCIÓN DE INSPECCIONES REALIZADAS EN RELACIÓN A LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS	INSPECCIONES PROGRAMADAS 2013 INSPECCIONES REALIZADAS2012	-1X100	INSPECCIONES	EFICACIA	3702	4000	298
03	**ÍNDICE DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS** MUESTRA LA PROPORCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN RELACION A LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS	PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS 2013 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 2012	-1X 100	PROCEDIMIENTOS	EFICIENCIA	312	200	-112
04	**ÍNDICE DE SESIONES DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE CRECIMIENTO URBANO** MUESTRA EL NUMERO DE SESIONES REALIZADAS PARA MEJOR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS	SESIONES PROGRAMADAS 2013 NSESIONES PROGRAMADAS 2012	-1 X 100	SESIONES	EFICIENCIA	12	12	0

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA
JEFA DEL AREA CONTABLE

REVISÓ
ARQ. JUAN MANUEL APELLANO CARREON
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN	METAS FÍSICAS POR PROYECTO DE

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCIÓN	1002	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	0107	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
PROYECTO	03	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123	DESARROLLO URBANO
LOCALIDAD BENEFICIADA	0	TODO EL MUNICIPIO
POBLACIÓN BENEFICIADA	100%	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	EMISIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y CONTRUCCIÓN	LICENCIAS	1700	425	25%	425	25%	425	25%	425	25%
02	REALIZAR RECORRIDOS (INSPECCIONES) EN EL MUNICIPIO PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE CRECIMIENTO URBANO	INSPECCIONES	4000	1000	25%	1000	25%	1000	25%	1000	25%
03	INTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONTRAVENGAN EL MARCO REGULATORIO DEL DESARROLLO URBANO	PROCEDIMINETOS	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
04	SESIONES DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO	SESIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. BEATRIZ ADRIANA GARCIA LESAMA	ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREON	LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ
JEFA DEL AREA CONTABLE	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. GRAL. OBRAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA