GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

Identificador	Clave	Denominación
Programa presupuestario	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA
Dependencia General	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	RC-04 0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA	$694,821.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$694,821.00

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
COORDINADOR	OFICIAL 04 DEL REGISTRO CIVIL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL IV
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario	0102	Regulación y control de la función registral
Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
INTEGRACIÓNDE EQUIPO, EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL, CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN QUE REALIZAR. EN BREVE SE IMPLEMENTARÁ EL SISTEMA SUCI "SISTEMA ÚNICO DE CERTIFICACIÓN" EL CÚAL PERMITIRÁ QUE LOS TRÁMITES QUE PRESTA ESTA OFICIALIA SEAN MÁS RÁPIDOS.	OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.	ATRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS PARA ACERCARSE A LA CIUDADANIA PARA REGULAR SU ESTADO CIVIL, ATRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO SON CENTROS SOCIALES, EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS.
SE CUENTA CON EL APOYO DE UN ÁREA PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO QUE COADYUVA CON EL REGISTRO CIVIL 04 EN LA DIFUSIÓN MACIVA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA.		
PRONTITUD EN LOS TRÁMITES		
FALTA EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍA Y DE PERSONAL SUFICIENTE.		
LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AFECTARA EN LA DEMANDA QUE SE PREVEE VA A SUPERAR LO PROGRAMADO DE ESTA OFICIALIA.		

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2016

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	ORIGINAL 04 DEL REGISTRO CIVIL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

REGISTRO CIVIL IV

TESORERIA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	AUMENTAR EL NUMERO DE REGISTRO OPORTUNOS	ACTA	0	0	720	720	100%
2	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	0	0	9	9	100%
3	EXPEDIR ORDENES DE INHUMACION O CREMACION A QUIENES FALLEZCAN DENTRO DEL MUNICIPIO O QUE	ORDEN	0	0	9	9	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. DELIA MORA MONDRAGON	M. EN DUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2016
REGISTRO CIVIL IV
TESORERIA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPESUTARIO:
PROYECTO: 0701020103
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TIEMPO DE RESPUESTA
FÓRMULA DE CÁLCULO: SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS POR CADA TRÁMITE / TOTAL DE TRÁMITES / TOTAL DE TIEMPO PROGRAMADO X 100
INTERPRETACIÓN: PARA MEDIR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODA LA POBLACIÓN **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL DE TRÁMITES	TRÁMITE	NO SUMABLE					NO APLICA
PROMEDIO REGISTRADO	DÍA	SUMABLE					NO APLICA
TIEMPO PROGRAMADO DE RESPUESTA	DÍA	SUMABLE					2 DÍAS
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZA ENTREGA DE DOCUMENTO EN TRES DÍAS Y PRETENDEMOS REDUCIRLA A DOS DÍAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LOPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C. [illegible] MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL IV

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015 TESORERÍA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPESUTARIO:
PROYECTO: 0701020103
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCIÓN OPORTUNA
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE TRÁMITES ESPERADOS EN 2014 / TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN 2013 X 100
INTERPRETACIÓN: PARA MEDIR EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODA LA POBLACIÓN **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN 2013	TRÁMITE	SUMABLE					12514
TOTAL DE TRÁMITES ESPERADOS EN 2014	TRÁMITE	SUMABLE					12776
X 100	PORCENTAJE	NO SUMABLE					1
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON PERSONAL EXCLUSIVO PARA LA ATENCIÓN EN BARANDILLA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ÁLVAREZ	C.P. LAURA MONA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015
REGISTRO CIVIL IV
VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPESUTARIO:
PROYECTO: 0701020103
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA X 100
INTERPRETACIÓN: CONOCER EL NÚMERO DE PERSONAL QUE REQUIERE DE LA CAPACITACIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 4 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	NO SUMABLE					1 CAPACITACIÓN
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA	PERSONA	NO SUMABLE					1 CAPACITACIÓN
X 100	PORCENTAJE	NO SUMABLE					1
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PERSONAL ADMINISTRATIVO MEJOR PREPARADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ANUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA COORDINADOR	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	C. PALMIRA MORA MONDRAGÓN REGIDORA MUNICIPAL	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE

M. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL IV
VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPESUTARIO:
PROYECTO: 0701020103
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONOCIMIENTO JURÍDICO
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE PERSONAL CON CONOCIMIENTO JURÍDICO / TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA X 100
INTERPRETACIÓN: CONTAR CON PERSONAL ACTUALIZADO EN LAS REFORMAS EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL TIPO DE INDICADOR:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA	PERSONA	NO SUMABLE					ANUAL
TOTAL DE PERSONAL CON CONOCIMIENTO JU	PERSONA	NO SUMABLE					ANUAL
X 100	PORCENTAJE	NO SUMABLE					1
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR A LOS USUARIOS LA INFORMACIÓN CORRECTA Y VIGENTE PARA REALIZAR SU TRÁMITE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA COORDINADOR	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	C.P. LAURA MORA HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL IV

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0701020103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: I00

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO:

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Responder en tiempo y forma a los trámites que se realizan en esta oficialía	Tiempo de respuesta	Suma de los tiempos registrados por cada trámite/ Total de trámites/ Total de tiempo programado **X** 100	Anual y Gestión	Informe mensual	Incrementar el personal que atiende a la ciudadanía
PROPÓSITO					
Atender todas las solicitudes de los usuarios oportunamente	Atención oportuna	Total de trámites esperados en 2014/ Total de trámites realizados en 2013 **X** 100	Anual y Gestión	Informe mensual	Contar con el personal exclusivo para la atención debida
COMPONENTES					
Capacitar al personal que participa dentro del área con la finalidad de otorgar un buen servicio	Capacitación	Total de personal capacitado/ Total de personal que integran el área **X** 100	Anual	No aplica	Aumentar el personal adscrito a esta Oficialía
ACTIVIDADES					
Estudio de la legislación que regula los trámites que brinda el Registro Civil	Conocimiento jurídico	Total de personal con conocimiento jurídico / Total de personal que integra el área **X** 100	Anual	No aplica	Estar al día de las reformas y actos jurídicos que regula los trámites que se realizan en esta Oficialía

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	SECRETARIO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2016

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO::	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JUDIRICA
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

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 NACIEMIENTO DE LOS MENORES DE 1 AÑO	ACTA	720	180	25%	180	25%	180	25%	180	25%
2	REGISTRAR LOS FALLECIMIENTOS	ACTA	9	2	22%	2	22%	3	33%	2	22%
3	EXPEDIR ORDEN DE INHUMACIÓN	ORDEN	9	2	22%	2	22%	3	33%	2	22%

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 04	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL IV
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
Programa presupuestario	0102	Regulación y control de la función registral
Dependencia General	100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
INTEGRACIÓNDE EQUIPO, EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL, CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN QUE REALIZAR. EN BREVE SE IMPLEMENTARÁ EL SISTEMA SUCI "SISTEMA ÚNICO DE CERTIFICACIÓN" EL CÚAL PERMITIRÁ QUE LOS TRÁMITES QUE PRESTA ESTA OFICIALIA SEAN MÁS RÁPIDOS. SE CUENTA CON EL APOYO DE UN ÁREA PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO QUE COADYUVA CON EL REGISTRO CIVIL 03 EN LA DIFUSIÓN MACIVA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA. PRONTITUD EN LOS TRÁMITES FALTA EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍA Y DE PERSONAL SUFICIENTE. LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AFECTARA EN LA DEMANDA QUE SE PREVEE VA A SUPERAR LO PROGRAMADO DE ESTA OFICIALIA.	OTORGAR CERTEZA JURÍDICA PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.	ATRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES Y MECANISMOS PARA ACERCARSE A LA CIUDADANIA PARA REGULAR SU ESTADO CIVIL, ATRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO SON CENTROS SOCIALES, EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS.

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA COORDINADOR	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ OFICIAL 03 DEL REGISTRO CIVIL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS			2014 Programado	VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2013			ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	AUMENTAR EL NUMERO DE REGISTRO OPORTUNOS	ACTA	200	1976	1980	4	0.20%
2	REGISTRAR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDAN A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL Y ASI ERRADICAR EL REGISTRO EXTEMPORANEO	ACTA	300	672	600	-72	-12.00%
3	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE SER RECONOCIDOS POR SUS PADRES	ACTA	60	66	65	-1	-1.54%
4	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL MATRIMONIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	300	411	400	-11	-2.75%
5	PROPORCIONAR MEDIANTE EL ACTO DEL DIVORCIO BENEFICIOS A QUIEN LO SOLICITA	ACTA	12	32	30	-2	-6.67%
6	INCRIBIR EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	ACTA	400	657	500	-157	-31.40%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ÁLVAREZ	C.P. LAURA MOJICA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL 03
TESORERÍA
PLANEACIÓN 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
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	929	900	-29	-3.22%
8	PROPORCIONAR UNA PRUEBA CIERTA Y FEHACIENTE DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO	COPIA CERTIFICADA	4800	7438	8000	562	7.03%
9	PROPORCIONAR EN BASE A UNA BUSQUEDA MINUCIOSA UNA CONSTANCIA QUE SIRVA COMO BASE PARA AUTORIZAR EL REGISTRO EXTEMPORANEO O LA INEXISTENCIA DEL MISMO	CONSTANCIA	300	333	300	-33	-11.00%
10	CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL ÁREA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UN BUEN SERVICIO	CAPACITACIÓN	0	0	1	1	100.00%
11	ACTUALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL ÁREA, SOBRE LA LEGISLACIÓN QUE REGULA LOS TRÁMITES QUE BRINDA ESTA OFICIALÍA	ACTUALIZACIÓN	0	0	1	1	100.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL III

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO CIVIL
PROGRAMA PRESUPESUTARIO: 0701020103
PROYECTO: CERTEZA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TIEMPO DE RESPUESTA
FÓRMULA DE CÁLCULO: SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS POR CADA TRÁMITE / TOTAL DE TRÁMITES / TOTAL DE TIEMPO PROGRAMADO X 100
INTERPRETACIÓN: PARA MEDIR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODA LA POBLACIÓN **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL DE TRÁMITES	TRÁMITE	NO SUMABLE					NO APLICA
PROMEDIO REGISTRADO	DÍA	SUMABLE					NO APLICA
TIEMPO PROGRAMADO DE RESPUESTA	DÍA	SUMABLE					2 DÍAS
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE REALIZA ENTREGA DE DOCUMENTO EN TRES DÍAS Y PRETENDEMOS REDUCIRLA A DOS DÍAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ÁLVAREZ	C.P. LAURA ELENA MORA GONZÁLEZ	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO CIVIL
PROGRAMA PRESUPESUTARIO: 0701020103
PROYECTO: CERTEZA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCIÓN OPORTUNA
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE TRÁMITES ESPERADOS EN 2014 / TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN 2013 X 100
INTERPRETACIÓN: PARA MEDIR EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODA LA POBLACIÓN **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MIDIENDO CON DATOS PROPIOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN 2013	TRÁMITE	SUMABLE					12514
TOTAL DE TRÁMITES ESPERADOS EN 2014	TRÁMITE	SUMABLE					12776
X 100	PORCENTAJE	NO SUMABLE					1
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON PERSONAL EXCLUSIVO PARA LA ATENCIÓN EN BARANDILLA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO CIVIL
PROGRAMA PRESUPESUTARIO: 0701020103
PROYECTO: CERTEZA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA X 100
INTERPRETACIÓN: CONOCER EL NÚMERO DE PERSONAL QUE REQUIERE DE LA CAPACITACIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 4 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MIDIENDO CON DATOS PROPIOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	NO SUMABLE					1 CAPACITACIÓN
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA	PERSONA	NO SUMABLE					1 CAPACITACIÓN
X 100	PORCENTAJE	NO SUMABLE					1
			RESULTADO ESPERADO:				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PERSONAL ADMINISTRATIVO MEJOR PREPARADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ANUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01 d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO CIVIL
PROGRAMA PRESUPESUTARIO: 0701020103
PROYECTO: CERTEZA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA A LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL: PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONOCIMIENTO JURÍDICO
FÓRMULA DE CÁLCULO: TOTAL DE PERSONAL CON CONOCIMIENTO JURÍDICO / TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA X 100
INTERPRETACIÓN: CONTAR CON PERSONAL ACTUALIZADO EN LAS REFORMAS EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL — TIPO DE INDICADOR:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MIDIENDO CON DATOS PROPIOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL ÁREA	PERSONA	NO SUMABLE					ANUAL
TOTAL DE PERSONAL CON CONOCIMIENTO JU	PERSONA	NO SUMABLE					ANUAL
X 100	PORCENTAJE	NO SUMABLE					1
						RESULTADO ESPERADO:	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR A LOS USUARIOS LA INFORMACIÓN CORRECTA Y VIGENTE PARA REALIZAR SU TRÁMITE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO SE TIENE CON QUE RELACIONARLAS

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORI MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0701020103
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OTORGAR CERTEZA JURIDICA
DEPENDENCIA GENERAL: I00
PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO CIVIL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Responder en tiempo y forma a los trámites que se realizan en esta oficialía	Tiempo de respuesta	Suma de los tiempos registrados por cada trámite/ Total de trámites/ Total de tiempo programado **X** 100	Anual y Gestión	Informe mensual	Incrementar el personal que atiende a la ciudadanía
PROPÓSITO					
Atender todas las solicitudes de los usuarios oportunamente	Atención oportuna	Total de trámites esperados en 2014/ Total de trámites realizados en 2013 **X** 100	Anual y Gestión	Informe mensual	Contar con el personal exclusivo para la atención debida
COMPONENTES					
Capacitar al personal que participa dentro del área con la finalidad de otorgar un buen servicio	Capacitación	Total de personal capacitado/ Total de personal que integran el área **X** 100	Anual	No aplica	Aumentar el personal adscrito a esta Oficialía
ACTIVIDADES					
Estudio de la legislación que regula los trámites que brinda el Registro Civil	Conocimiento jurídico	Total de personal con conocimiento jurídico / Total de personal que integra el área **X** 100	Anual	No aplica	Estar al día de las reformas y actos jurídicos que regula los trámites que se realizan en esta Oficialía

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

TESORERIA MUNICIPAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO::	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JUDIRICA
PROYECTO:	0701020103	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

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 NACIEMIENTO DE LOS MENORES DE 1 AÑO	ACTA	1980	495	25%	495	25%	495	25%	495	25%
2	ASENTAR EL NACIMIENTO DE MAYORES DE 1 AÑO	ACTA	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
3	ASENTAR RECONOCIMIENTO DE HIJOS	ACTA	65	17	26.15%	16	24.62%	16	24.62%	16	24.62%
4	REGISTRAR LOS MATRIMONIOS	ACTA	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
5	REGISTRAR LOS DIVORCIOS	ACTA	30	7	23.34%	8	26.65%	8	26.65%	7	23.34%
6	REGISTRAR LOS FALLECIMIENTOS	ACTA	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
7	EXPEDIR ORDEN DE INHUMACIÓN	ORDEN	900	225	25%	225	25%	225	25%	225	25%
8	EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	COPIA	8000	2000	25%	2000	25%	2000	25%	2000	25%
9	EXPEDIR LAS CONSTANCIAS DE INEXISTENCIAS DE REGISTRO PARA QUE PROCEDA A AUTORIZAR EL REGISTRO EXTEMPORANEO	CONSTANCIA	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

IDENTIFICADOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO::	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURIDICA
PROYECTO:	01	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

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	CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL ÁREA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UN BUEN SERVICIO	CAPACITACIÓN	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
11	ACTUALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALÍA, SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE REGULAN LOS TRÁMITES QUE AQUÍ SE REALIZAN.	ACTUALIZACIÓN	1	0	0	1	100%	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JANNETH LÓPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL 03

AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	502010302	
Dependencia. General.	100	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	REGISTRO CIVIL	RC - 02 502010302	CIUDADANO CON CERTEZA JURIDICA OPERACIÓN REGISTRO CIVIL	

Presupuesto Autorizado por Programa $1,535,097.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. DANIEL MORA JIMENEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DE LA UIPE
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 TITULAR

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
INTEGRACION DE EQUIPO, DOMONIO DE LAS FUNCIONES Y CONOCIMIENTO, PRONTITUD DE RESPUESTA DE TRAMITE, EN BREVE SE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DENOMINADO (SUCI) SISTEMA UNICO DE CERTIFICACION E INSCRIPCION, EL CUAL VA A PERMITIR AGILIZAR TRAMITES, FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO, DE MOBILIARIO, PAPELERIA. LA REDUCCION DE PRESUPUESTO	OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD	IMPLEMETAR ACCIONES Y MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A IMPLEMENTAR LA ATENCION CIUDADANA QUE INVITEN AL REGULARIZAR AL CIUDADANO SU ESTADO CIVIL ATRAVEZ DE LA VINCULACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC DANIEL MORA JIMENEZ	LIC. DANIEL MORA JIMENEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:		
Dep. General		
Dep. Auxiliar:		

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS OPORTUNOS	ACTAS	1500	1,275.00	1,400.00	125.00	9.80%
	ASENTAMIENTO ACTAS DE NACIMIENTOS DE EXTEMPORANEOS	ACTAS	140	142.00	150.00	8.00	5.63%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	ACTAS	50	42.00	50.00	8.00	19.05%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	250	325.00	330.00	5	1.60%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS	15	30.00	40.00	10	33.34%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	100	100.00	120.00	20	20%
	ESPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS	4000	3,661.00	3,700.00	39	0.0
	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA	CONSTANCIA	300	334.00	350.00	16	4 .8%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	V°o.Bo	AUTORIZÓ
LIC DANIEL MORA JIMENEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIAL PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: 0502010302 OPERACIÓN REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: I00

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : TRAMITES

FÓRMULA DE CÁLCULO : NUMERO DE TRAMITES /TIEMPO *100

INTERPRETACIÓN : TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MU

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A-TOTAL DE TRAMITES	TRAMITES	NO SUMABLE					NO APLICA
B - TIEMPO PROMEDIO REGISTRADO	DIAS	SUMABLES					2 DIAS
C - TIEMPO PROGRAMADO DE RESPUESTA	DIAS	SUMABLE					3
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL TIEMPO DE RESPUESTA MEDIA ERA DE 3 DIAS EN EL AÑO 2013 SE RETENDE REDUCIR EL TIEMPO A 2 DIAS

MEDIOS DE VERIFICACION: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO HAY QUE COMPARAR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC DANIEL MORA JIMENEZ			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

REGISTRO CIVIL II

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS TRAMITES DE NACIMIENTO Y DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE OFRECE REGISTRO CIVIL	TIEMPO DE RESPUESTA A TRAMITES Y SERVICIOS EN EL 2013 TARDABA 3 DIAS EN DAR RESPUESTA Y ACTUALMENTE MI OBJETIVO ES 2 DIAS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES / TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	REGISTROS	MEJORAR LA ATENCION
PROPÓSITO					
ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS OPORTUNAMENTE	ATENCION A LA CIUDADANIA	TOTAL DE TRAMITES ESPERADOS 2014 ENTRE TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2013 X 100			
COMPONENTES					
CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL AREA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UN BUEN SERVICIO	TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL AREA X 100	TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL AREA			
ACTIVIDADES					
REALIZAR CAPACITACIONES Y EVALUACIONES TRIMESTRALES AL PERSONAL QUE INTEGRA EL AREA					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
LIC DANIEL MORA JIMENEZ	LIC. DANIEL MORA JIMENEZ	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL II

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0 103	REGULARIZACION Y CONTROL DE LOS ACTOS JURIDICOS DEL REGISTRO CIVIL
PROYECTO:	502010302	ACTUALIZACION DEL REGISTRO CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109	REGISTRO CIVIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asentamiento de Actas de Nacimientos de Registros Oportunos	Acta	1,400.00	350	25%	350	25%	350	25%	350	25%
2	Asentamiento de Actas de Nacimientos de Registros Extemporaneos	Acta	150.00	38	25%	42	28%	34	23%	36	24%
3	Asentamiento de Actas de Reconocimientos	Acta	50.00	20	40%	10	20%	10	20%	10	20%
4	Asentamiento de Actas de Matrimonio	Acta	330.00	83	25%	85	26%	83	25%	79	24%
5	Asentamiento de Actas de Divorcio	Acta	40.00	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
6	Asentamiento de Actas de Defuncion	Acta	120.00	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
7	Expedicion de Copias Certificadas	Copia	3,700.00	925	25%	925	25%	925	25%	925	25%
8	Expedicion de Constancias de No Registros	Constancias	350.00	86	25%	92	26%	85	24%	87	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC DANIEL MORA JIMENEZ	LIC. DANIEL MORA JIMENEZ	MTRO. EN. EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL II
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

Identificador	Clave	Denominación
Programa presupuestario	0701020103	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA
Dependencia General	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	RC-03	CIUDADANO CON CERTEZA JURÍDICA	$781,966.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$781,966.00

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo	AUTORIZÓ
COORDINADOR	OFICIAL 03 DEL REGISTRO CIVIL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE
JANNETH LOPEZ CARRERA	LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	502010301	
Dependencia. General.	100	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	REGISTRO CIVIL	RC - 01 0502010301	CIUDADANO CON CERTEZA JURIDICA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	

Presupuesto Autorizado por Programa $2,194,220.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. DANIEL ENRIQUE GARCIA LOPEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01	TESORERO MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

TITULAR DE LA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	I00	

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
INTEGRACION DE EQUIPO, DOMINIO DE LAS FUNCIONES Y CONOCIMIENTO, PRONTITUD DE RESPUESTA DE TRAMITE, EN BREVE SE IMPLEMENTARA EL SISTEMA DENOMINADO (SUCI) SISTEMA UNICO DE CERTIFICACION E INSCRIPCION, EL CUAL VA A PERMITIR AGILIZAR TRAMITES, FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO, DE MOBILIARIO, PAPELERIA. LA REDUCCION DE PRESUPUESTO	OTORGAR CERTEZA JURIDICA PARA QUE EL CIUDADANO CUENTE CON UNA IDENTIDAD Y ESTO LE PERMITA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LA SOCIEDAD	IMPLEMETAR ACCIONES Y MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A IMPLEMENTAR LA ATENCION CIUDADANA QUE INVITEN AL REGULARIZAR AL CIUDADANO SU ESTADO CIVIL ATRAVEZ DE LA VINCULACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01	LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGISTRO CIVIL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050201	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	0502010301	Actualización del Registro Civil
Dep. General	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTOS OPORTUNOS	ACTAS	3600.00	3,496.00	3,600.00	0	0.00%
	ASENTAMIENTO ACTAS DE NACIMIENTOS DE EXTEMPORANEOS	ACTAS	640.00	582.00	680.00	10	5.63%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	ACTAS	125.00	113.00	115.00	0	0.00%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	1000.00	938.00	1,000.00	0	0.00%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS	120.00	117.00	120.00	0	0.00%
	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	660.00	351.00	760.00	0	0%
	ESPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS	16000.00	3,661.00	19,000.00	2000	3.0
	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA	CONSTANCIA	750.00	456.00	640.00	0	3.00

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL

PLANEACION ESTRATE-

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIAL PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: 0502010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: I00

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : TRAMITES

FÓRMULA DE CÁLCULO : NUMERO DE TRAMITES /TIEMPO *100

INTERPRETACIÓN : TIEMPO EN QUE TARDA CADA TRAMITE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN : TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2013 **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A-TOTAL DE TRAMITES	TRAMITES	NO SUMABLE					NO APLICA
B - TIEMPO PROMEDIO REGISTRADO	DIAS	SUMABLES					2 DIAS
C - TIEMPO PROGRAMADO DE RESPUESTA	DIAS	SUMABLE					3
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL TIEMPO DE RESPUESTA MEDIA ERA DE 3 DIAS EN EL AÑO 2013 SE RETENDE REDUCIR EL TIEMPO A 2 DIAS

MEDIOS DE VERIFICACION: MENSUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NO HAY QUE COMPARAR

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. DANIEL ENRIQUE GARCIA ZOPOTLA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma		Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :
TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS TRAMITES DE NACIMIENTO Y DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE OFRECE REGISTRO CIVIL	TIEMPO DE RESPUESTA A TRAMITES Y SERVICIOS EN EL 2013 TARDABA 3 DIAS EN DAR RESPUESTA Y ACTUALMENTE MI OBJETIVO ES 2 DIAS	SUMA DE LOS TIEMPOS REGISTRADOS ENTRE TOTAL DE TRAMITES TIEMPO PROGRAMADOS ENTRE TIEMPO REAL	TRIMESTRAL	REGISTROS	MEJORAR LA ATENCION
PROPÓSITO					
ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS OPORTUNAMENTE	ATENCION A LA CIUDADANIA	TOTAL DE TRAMITES ESPERADOS 2014 ENTRE TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS 2013 X 100			
COMPONENTES					
CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA DENTRO DEL AREA CON LA FINALIDAD DE OTORGAR UN BUEN SERVICIO	TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL AREA X 100	TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE TOTAL DE PERSONAL QUE INTEGRA EL AREA			
ACTIVIDADES					
REALIZAR CAPACITACIONES Y EVALUACIONES TRIMESTR... PERSONAL QUE INTEGRA E...					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA	LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGISTRO CIVIL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
050201	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
0502010301	Actualización del Registro Civil
I00	Promoción Social
109	Registro Civil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asentamiento de Actas de Nacimientos de Registros Oportunos	Acta	3600.00	900.00	25%	900	25%	900	25%	900	25%
2	Asentamiento de Actas de Nacimientos de Registros Extemporaneos	Acta	680.00	170.00	25%	170	25%	170	25%	170	25%
3	Asentamiento de Actas de Reconocimientos	Acta	115.00	50.00	40%	20	20%	20	20%	25	20%
4	Asentamiento de Actas de Matrimonio	Acta	1000.00	300.00	30%	200	20%	270	27%	230	23%
5	Asentamiento de Actas de Divorcio	Acta	120.00	30.00	25%	30	25%	30	25%	30	25%
6	Asentamiento de Actas de Defuncion	Acta	760.00	198.00	30%	132	20%	99	15%	331	35%
7	Expedicion de Copias Certificadas	Copia	19000.00	4750.00	25%	4750	25%	4750	25%	4750	25%
8	Expedicion de Constancias de No Registros	Constancias	640.00	160.00	25%	160	26%	160	24%	160	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01			LIC. DANIEL ENRIQUE GARCÍA POPOTLA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

REGISTRO CIVIL 1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto	0505020102	PARTICIPACÍON CIUDADANA
Dep. General:	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA
Dep. auxiliar:	144	GOBERNACION

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 capacitaciones constantes para todo el personal para mejorar la atención a la población.	CAPACITACIÓN	2	0	0	1	50	1	50	0	0
2	Asambleas ciudadanas para un mejor aprovechamiento presupuestal	ASAMBLEAS	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
3	Atención a la ciudadanía en general que visite la Regiduría	ATENCIONES	3600	900	25.00	900	25.00	900	25.00	900	25.00
4	Vigilancia y seguimiento en las desiciones tomadas en las sesiones ordinarias de este H. Cabildo.	SESIONES	49	12	24.49	12	24.49	13	26.53	12	24.49
5	Vigilancia y seguimiento en las desiciones tomadas en las sesiones extraordinarias de este H. Cabildo.	SESIONES	5	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
C. EFRAIN CABALLERO ARANDOVAL
ASESOR

REVISÓ
C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

13° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ENGRANDE

Transformando Valle de Chalco

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 Control y Evaluacion de la administracion Gubernamental
PROYECTO:	0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	VANGUARDIA EN LA CREACION, PROMOCION Y EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A LA ATENCION CIUDADANA Y LA JUVENTUD VALLECHALQUENSE
DEPENDENCIA GENERAL:	C13 Decimo Tercer Regiduria
DEPENDENCIA AUXILIAR	144 GOBERNACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	ciudadanía por colonia		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Total de asesorías en las colonias programadas X 100 entre el total de asesorias impartidas en la regiduría.		
INTERPRETACIÓN:	Nos indicará la eficiencia de las jornadas informativas realizadas en la diferentes colonias del Municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN	Será por unidades	TIPO DE INDICADOR:	De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se analizará la eficacia de las jornadas informativas para atraer a la población a esta Regiduría.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim.	Trim. 2	Trim. 3	Trim 4	META ANUAL
A Atencion a la Ciudadana y participacion popular	Atención	Constante	900	900	900	900	3600
		RESULTADO ESPERADO %	25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar una meta total de 3600 gestiones Y apoyos donde se requiera la intervención de esta Regiduría para dar solución a las demandas de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en hojas de excel donde se plasmen el monto total de gestiones realizadas por dependencia, además de contar con el respaldo mediante oficios y cuaderno de registro de solicit antes.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se pretende desarrollar un manejo eficaz, eficiente y oportuno en la atención a las personas de este Municipio que se acerquen a esta regiduría solicitando nuestro apo yo.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. EFRAIN CABALLERO CARDOVAL ASESOR	C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ DECIMO TERCER REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

13ª REGIDURIA

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General:	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA
Dep. auxiliar:	144	GOBERNACION

Objetivo del Proyecto: VANGUARDIA EN LA CREACION, PROMOCION Y EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A LA ATENCION CIUDADANA Y LA JUVENTUD VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar capacitaciones constantes para todo el personal para mejorar la atención a la población.	Curso	No aplica	No aplica	2	2	100%
2	Asambleas ciudadanas para un mejor aprovechamiento presupuestal	Asambleas	No aplica	No aplica	24	24	100%
3	Atencion a la ciudadania	Atenciónes	No aplica	No aplica	3600	3600	100%
4	Vigilancia y seguimiento en la toma de decisiones en las sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones	52	45	49	5	1350%
5	Vigilancia y seguimiento en la toma de decisiones en las sesiones extraordinarias de cabildo	Sesiones	2	5	5	4	889%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Gasto Estimado total de Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL ASESOR	C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ DECIMO TERCER REGIDOR	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

13ª REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA

UPE 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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia General	C13	DECIMO TERCER 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 IDENTIDAD Y ARRAIGO NULA PARTICIPACION CIUDADANA MENOS RECAUDACION DE IMPUESTOS LA POBLACION DESCONOCE A SUS AUTORIDADES MUNICIPALES VALLE DECHALCO SOLIDARIDAD POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO JOVEN EN PLENO CRECIMIENTO, Y EN EL ENTENDID O QUE NATURALMENTE SE PRIORIZAN NECESIDADES EN ESPECIFICO EN BUSCA DE SU PROPIO DESARRLLO, SE HA DEJA DO DE LADO UNO DE LOS FACTORES MAS IMPORTANTES DE LA RAZON DE SER DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS M EXICANOS, Y ES LA ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD. HOY EN DIA SE ATIENDE AL CIUDADANO ES UN DEUDOR, Y QU E SE REALIZAN OBRAS Y PROGRAMAS SOCIALES POR EL IMPACTO Y DE RESULTADOS ADMINISTRATIVOS, M ENOS PRECIANDO LA OPINION POPULAR.	**VANGUARDIA EN LA CREACION, PROMOCION Y EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS ENFOCADAS A LA ATENCION CIUDADANA Y LA JUVENTUD VALLECHALQUENSE**	1. fomentar la Creación del proyecto de desarrollo integral de la juventud, el cual desarrollara la problemática social de la juventud municipal y las diversas soluciones para tener jóvenes con un buen presente, y un mejor futuro . 2. Implementación de sistema de control, seguimiento y coordinación entre las diversas áreas administrativas para el cumplimiento de las metas.. 3. Creación de Asambleas populares para conocer materialmente las necesidades y problemáticas de los jóvenes vallechalcquenses. 4. Integrar grupos de sondeo, estadística e información que nos den una prospectiva amplia y completa de las necesidades recurrentes de la ciudadanía vallechalquense y Coordinar esfuerzos con nuestras delegaciones municipales para poder tener el pulso y desarrollo de la juventud a nivel colonia. 5. Fomentar y crear vínculos con autoridades locales, estatales y federales a fin de facilitar la firma de acuerdos a favor del municipio. 6. Impulsar de manera urgente la política pública denominada "presupuesto participativo" y consolidar la participación de los habitantes en la distribución del recurso municipal y sus propias necesidades colectivas y específicas de cada sector.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
ASESOR

REVISÓ
C. LUIS MARTIN BALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

13ª REGIDURIA

Vo.Bo.
LIC. LAURA MORA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES PARA LA SOCIEDAD
Dependencia General	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACION	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa $3,227,697.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL ASESOR	C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ DECIMO TERCER REGIDOR	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

13ª REGIDURIA

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Objetivo del programa presupuestario: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia General: C13 DECIMO TERCER REGIDURÍA
Pilar témático o eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Se prenderá informar a gran parte de la población de este Municipio, los diferentes programas y existentes de una forma profesional y oportuna donde se le garantize que esta administración trabaja por y para ellos.	Ciudadanía por colonia	Total de asesorías en las colonias programadas X 100 entre las visitas totales a la regiduría.	trimestral y será por "gestión"	Mediante el registro en la libreta de visitas.	Será básico que el municipio cuente con una señalaización clara de la ubicación de la Regiduría, así como el del difundir las diversas actividades que realiza esta oficina en el Municipio.
Propósito						
1	Que cada persona que visite la regiduría, sea atendida con respeto y de manera profesional, ofreciendole nuestros servicios para llevar a cabo sus trámites.	Calidad en la atención	Total de cuestionarios con calificación superior al 8 X 100 entre total de cuestionarios realizadas	trimestral y será por "gestión"	Cuestionarios	Se requerirá de todo el apoyo de las diferentes instancias para que la gestión realizada ante ellas tenga una respuesta oportuna y satisfactoria hacia la población solicitante.
2	Fomentar desarrollo integral de la juventud en valle de chalco.	jornadas	Total de jornadas realizadas X 100 entre total de asesorías impartidas.	Trimestral y será por "jornada"	Mediante el registro de la libreta de asitencia a las jornadas .	Se requerirá de todo el apoyo del personal de la Dir. De juventud para la correcta y oportuna atención a la gestión solicitada.
Componentes						
	Se buscará que la población vea en la presente administración que los servidores públicos están para servirles, ayudarlos y asesorarlos con respecto a las diferentes estrategías implementadas en beneficio de ellos mismos.	Manejo correcto de la información	Total de asesorías acertadas X 100 entre total de asesorías impartidas.	Trimestral y será por "gestión"	Registro del seguimiento de asesorías	Será básico que las personas atendidas se tomen el tiempo de contestar la encuesta proporcionada por el personal de la regiduría.
Actividades						
	Atender a la población en la oficina y en el módulo intinerante de información general, con proyección de diapositivas, cortometrajes y videos que muestren a la población la importancia de una participación activa para mejorar el municipio; proyección de las obras implementadas por esta administración en favor de su población. Repartición de folletos informativos con información de los requisitos para poder obtener alguno de los diferentes programas y/o proyectos que se esten llevando a cabo por los diferentes niveles de gobierno, etc.	Total de asesorías impartidas	Total de asesorías X100 entre asesorías del mismo periodo en el 2013 menos 100	Trimestral y será por "gestión"	Mediante el registro en la libreta de visitas.	La eficacia de estas actividades dependerá de que esta regiduría cuente con el equipo y el material suficiente para la poder dar a conocer los diferentes programas y servicios que ofrece esta administración pública.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Elaboró

C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL
Asesor

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Validó

C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ
DECIMO TERCER REGIDOR

13° REGIDURIA

Autorizó

M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No.
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia. General.	C12	DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	R1214	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	
		0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,261,4

REVISÓ
C. CONSTANTINO LÓPEZ BE
DECIMO SEGUNDO REGID

LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JÓSE MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
REGIDURÍA
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No.122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO — DESCRIPCIÓN

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
DEPENDENCIA GENERAL:	C12	DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA

COMISION: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTE

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS Trato con eficacia y eficiencia a la poblacion en general OPORTUNIDADES Realiza la gestion de los programas del gobierno federal, estatal y municipal a su vez los brindan en el H. Ayuntamiento. DEBILIDADES Falta de capacitacion continua Amenazas Falta de papeleria para realizar los trabajos propios de esta regiduria.	*Atender las Gestiones de la ciudadania vallechalquense - *orientar a la comunidad sobre los tramites que se llevan a cabo en la direccion de Deporte y Participación ciudadana. *Atender el mayor numero de peticiones de los habitantes del Municipio.	Tener un trato amable, eficaz y eficiente con la ciudadania en general con la finalidad de ofrecerle un mejor servicio.

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
C. ANA KAREN ESPINOZA PAZ	C. CONSTANTINO LÓPEZ BENITEZ DECIMO SEGÚNDO REGIDOR	MTRO EN EDUC. JÓSE MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad. | No.122

PbRM-01c

PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	0505020102	ARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General	C12	DECIMA SEGUNDA REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: SER EFICIENTES, EFICACES Y AMABLES CON LA CIUDADANIA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Reuniones con la dependencias involucradas que competen a esta regiduria (participacion ciudadana y depeorte) con el fin de fomentar diversas actividades en beneficio de la ciudadania	REUNIONES	10.00	10.00	10.00	0	0%
2	Asistir a la sesiones convocadas para cabildo (ordinarias)	SESIONES	52.00	45.00	52.00	7.00	15.5%
3	Asistir a la sesiones convocadas para cabildo (extraordinarias)	SESIONES	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00
4	Atender las gestiones de la poblacion en nuestro Municipio	GESTIONES	300.00	43,804	43.80	0.00	0.00
5	Atender las gestiones de la poblacion en nuestro Municipio en las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento.	GESTIONES	1000.00	806.00	806.00	0.00	0.00

Gasto Estimado por Proyecto

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
C. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

12° REGIDURIA

Vo.Bo
LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JÓSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRAT.

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SER EFICIENTES, AMABLES Y EFICACES EN LAS GESTIONES QUE REALICE LA CIUDADANIA VALLECHALQUENSE.

DEPENDENCIA GENERAL: C12 DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ATENCION Y BENEFICIO A LA COMUNIDAD

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE GESTION SOLICITADA POR 100 ENTRE EL TOTAL DE GESTION BRINDADA

INTERPRETACIÓN : NOS INDICARA LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SERA POR UNIDADES

TIPO DE INDICADOR GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE ANALIZARA LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
GESTION CIUDADANA	GESTIONES	SUMABLE	10,951	10,951	10,951	10,951	43,804
DEMANDA DE LA POBLACIÓN	PETICIONES	SUMABLE	202	201	201	201	805.00

RESULTADO ESPERADO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA META ES DAR UN TRATO EFICIENTE, AMABLE Y EFICAZ

MEDIOS DE VERIFICACION: SE CUENTA CON UN LIBRO DE REGISTRO Y A SU VEZ CON UN CONTROL DE OFICIOS RECIBIDOS Y ENVIADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA CIUDADANIA ASI COMO SER EFICIENTE EN LAS GESTIONES CON UN TRATO DE RESPETO Y AMABILIDAD.

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. ANA KAREN ESPINOZA PAZ	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN	MTRO EN EDUC. JÓSE MARTÍN FONSECA MORENO
	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C12 DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Atencion y respuesta en las Gestiones que solicita la ciudadania, con le fin de brindar un buen servicio.	Atencion en beneficio de la ciudadania	Total de solicitantes X100 / total de atendidos	trimestral de gestion	libro de registro	contar con la informa-=-cion suficiente
PROPÓSITO					
Canalizar a la diferentes dependencias del H. Ayunta-miento las Gestiones ciudadanas con el fin de obtener una respuesta	Gestion ciudadana	total de Gestion solicitadas entre el X 100 / total de Gestion brindada.	trimestral de Gestion	Libro de Registro	Contar con la eficiencia suficiente
COMPONENTES					
Recibir y atender las necesidades de la población	Demanda de la Poblacion	Total de peticiones canalizadas entre el X100 / Total de peticiones recibidas	Trimestral de peticiones	Bitacora de Registro	contar con la eficiencia suficiente.
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. ANA KAREN ESPINOZA PAZ	C. CONSTANTINO LÓPEZ BENITEZ DECIMO SEGUNDO REGÍDOR	MTRO EN EDUC. JÓSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12° REGIDURIA

UPE PLANEACION ESTRATE...

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C12	DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reuniones con las dependencias involucradas con las comisiones que le competen a la regiduria (deporte y Participación ciudadana) con el fin de fomentar diversas actividades en beneficio de la ciudadania.	Reuniones	10.00	2.00	20%	3.00	30.00%	3.00	30.00%	2.00	30.00%
2	Asistir a la 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	5.00	1.00	20.00 %	2.00	40.00%	1.00	20.00 %	1.00	20.00 %
4	Atender las gestiones de la poblacion en el municipio.	Gestiones	43.80	10.95	25.00%	10.95	25.00%	10.95	25.00 %	10.95	25.00 %
5	Atender la gestion de la poblacion de el Municipio en las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento.	Gestiones	806.00	202.00	25.06%	202	25.06%	201.00	24.94 %	201.00	24.94 %

ELABORÓ
C. ANA KAREN ESPINOZA PAZ

REVISÓ
C. CONSTANTINO LÓPEZ BENITEZ
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

12ª REGIDURIA

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JÓSE MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **ASISTIR A TODAS LAS SESIONES QUE SEAN CONVOCADAS EN TERMINOS DE LEY**

DEPENDECIA GENERAL : C11

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
ASISTIR A TODAS LAS SESIONES QUE SEAN CONVOCADAS EN TERMINOS DE LEY	SESIONES DE CABILDO	SESIONES ASISTIDAS / SESIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	INVITACION DE CABILDO	CUMPLIR LO QUE DISPONE LA LEY ORGANICA
PROPÓSITO					
DISCUSIÓN Y APROBACION DE LA ORDEN DEL DIA	CABILDEO	ORDEN DEL DIA PROGRAMADA / ORDEN DEL DIA RELIZADA X 100	TRIMESTRAL	ORDEN DEL DIA	CORROBORAR LOS PUNTOS A DISCUSIÓN
COMPONENTES					
COADYUVAR EN EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS	PUNTOS DE ACUERDO	PUNTOS APROBADOS / PUNTOS PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL	ACTAS DE CABILDO	ANALISIS DE LOS PUNTOS A TRATAR
ACTIVIDADES					

ELABORÓ			VALIDO		AUTORIZÓ		
			TITULAR		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES	DECIMO PRIMERA REGIDORA	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Cargo	NOMBRE	FIRMA	CARGO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: R11/S.C/4.-SESIONES DE CABILDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PARTICIPACION CIUDADANA

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ASISTIR A TODAS LAS SESIONES QUE SEAN CONVOCADAS EN TERMINOS DE LEY

DEPENDENCIA GENERAL: C11

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SESIONES DE CABILDO

FÓRMULA DE CÁLCULO : SESIONES ASISTIDAS / SESIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : SESIONES ASISTIDAS SON AQUELLAS A LAS QUE SE PRESENTA ENTRE SECIONES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PROGRAMAN PARA EL AÑO POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTLA**

FACTOR DE COMPARACIÓN : INTERNO-MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ASISTENCIA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) SESIONES ASISTIDAS	SESIONES	SUMATORIA	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00
B SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	SUMATORIA	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ASISTIR A TODAS LAS SESIONES CONVOCADAS

MEDIOS DE VERIFICACION: INVITACION DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P LAURA MORA MONDRAGON		TOSORERA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :ACUDIR A LAS JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS

DEPENDECIA GENERAL : C11

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
ACUDIR A LAS JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS	JORNADAS	TOTAL DE JORNADAS ASISTIDAS / TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	INVITACIONES Y EVIDENCIAS IMPRESAS	TRABAJAR DE MANERA COORINADA CON DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO					
CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS	TRABAJO COORDINADO	TOTAL DE JORNADAS ASISTIDAS / TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	ARCHIVO	TRABAJAR DE MANERA COORINADA CON DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTES					
VIGILAR QUE SE BRINDEN LOS SERVICIOS	RECORRIDO DE JORNADAS	TOTAL DE JORNADAS ASISTIDAS / TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS IMPRESAS FOTOS	TRABAJAR DE MANERA COORINADA CON DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES					

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES		DECIMO PRIMERA REGIDORA	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	FIRMA	

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: R11/D.S/2.- UNA POLITICA SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PARTICIPACION CIUDADANA

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ACUDIR A LAS JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS

DEPENDENCIA GENERAL: C11

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : JORNADAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE JORNADAS ASISTIDAS / TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : EL TOTAL DE JORNADAS ASISTIDAS SON LAS QUE CONVOCA DESARROLLO SOCIAL / TOTAL DE JORNADAS QUE SE PROGRAMA DE MANERA A NUAL POR 100 ES PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

FACTOR DE COMPARACIÓN : INTERNO **TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ASISTIR AL MAYOR NUMERO DE JORNADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE JORNADAS ASISTIDAS	JORNADAS	SUMATORIA	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00
B TOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADAS	NO SUMATORIA					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ASISTIR A TODAS JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS

MEDIOS DE VERIFICACION: INVITACIONES Y EVIDENCIAS IMPRESAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P LAURA MORA MONDRAGON		TOSORERA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PARTICIPACION CUIDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO

DEPENDECIA GENERAL : C11

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	PROMOCION EMPRESARIAL	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	INVITACION O MINUTAS DE ACUERDO	CREAR VINCULOS ENTRE EL SECTOR EMPRSARIAL Y MUNICIPAL
PROPÓSITO					
SUPERVISAR LA AMPLIACION DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	CONSTITUCION Y APERTURA DE EMPRESAS	TOTAL DE DOCUMENTOS ANALIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS X 100	TRIMESTRAL	INVITACION O MINUTAS DE ACUERDO	LA DIFUSION DE ASOCIACION DE PERSONAS CON FINES EMPRESARIALES
COMPONENTES					
REALIZAR FERIAS DE EMPLEO	PROMOCION DE EMPLEO	TOTAL DE FERIAS REALIZADAS / TOTAL DE FERIAS PROGRAMADAS X 100	ANUAL	INVITACION O MINUTAS DE ACUERDO	DIFUSION Y PROMOCION DE FUENTES DE EMPLEO
ACTIVIDADES					

ELABORÓ			VALIDO		AUTORIZÓ		
			TITULAR		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES	DECIMO PRIMERA REGIDORA	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Cargo	NOMBRE	FIRMA	CARGO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SC

TEMA DE DESARROLLO: R11/D.E./3.- PROMOCION Y FOMENTO ECONOMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PARTICIPACION CIUDADANA

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPI

DEPENDENCIA GENERAL: C11

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PROMOCION EMPRESARIAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN: MESAS DE TRABAJO SON LAS REUNIONES REALIZADAS Y LAS MESAS PROGRAMADAS SON AQUELLAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR EN EL AÑO Y SE MULTIPLICA POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

FACTOR DE COMPARACIÓN : INTERNO-MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICA**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ELEVAR EL SECTOR EMPRESARIAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESAS DE TRABAJO	NO SUMATORIA					
B MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	MESAS DE TRABAJO	SUMATORIA	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACION: INVITACION O MINUTAS DE ACUERDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	C.P LAURA MORA MONDRAGON		TOSORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN Y PROPUESTA DE OBRA PUBLICA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

DEPENDECIA GENERAL : C11

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERAL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN Y PROPUESTA DE OBRA PUBLICA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA	DEMANDA CIUDADANA	OBRAS AUTORIZADAS / LAS OBRAS PROPUESTAS X 100	TRIMESTRALES	CONCENTRADO DE PETICIONES	ATENDER LA PETICION DEL PARTICULAR CANALIZANDOLA AL AREA EJECUTORA
PROPÓSITO					
APROVAR Y EJECUTAR EL MAYOR NUMERO DE OBRAS	OBRAS APROBADAS	OBRA AUTORIZADA / OBRA REAL X 100	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS IMPRESAS E INVITACIONES A ARRANQUE DE OBRA	TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON OBRAS PUBLICAS PARA QUE SE AUTORICEN OBRAS
COMPONENTES					
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LO APROBADO Y PLANEADO EN CABILDO EN MATERIA DE OBRA	RECORIDO DE OBRAS	OBRAS REALIZADAS EN APEGO A LO ESTABLECIDO /OBRAS APROBADAS	TRIMESTRAL	HACIENDO RECORRIDOS PARA VERIFICAR QUE SE ESTE REALIZANDO LA OBRA	CONTAR CON EL CALENDARIO DE ARRANQUE DE OBRAS
ACTIVIDADES					

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ		
			TITULAR			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	LIC . JULY ARACELI BAILON FLORES		DECIMO PRIMERA REGIDORA	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	FIRMA	CARGO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PPROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 'PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO: 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN Y PROPUESTA DE OBRA PUBLICA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

DEPENDENCIA GENERAL: C11

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :DEMANDA CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS AUTORIZADAS / LAS OBRAS PROPUESTAS X 100

INTERPRETACIÓN :LAS OBRAS AUTORIZADAS SON LAS QUE APRUEBA EL CABILDO Y LAS OBRAS PROPUESTAS SIN LAS QUE SE PROYECTAN EN EL CALENDARIO ANUAL DE OBRA Y POR 100ES PARA SACAR EL PORCENTAJE DE AVANCE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : INTERNO-MUNIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MAYOR PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A OBRAS AUTORIZADAS	OBRAS	SUMATORIA	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00
B OBRAS PROPUESTAS	OBRAS	NO SUMATORIA					80.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: APROBAR MAS OBRAS EN ESTE AÑO

MEDIOS DE VERIFICACION: CONCENTRADO DE PETICIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P LAURA MORA MONDRAGON		TOSORERA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIADA	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Proyecto:		
Dep. General	C 11	REGIDORA
Dep. Auxiliar:	130	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	APROBAR OBRAS	OBRAS	6.00	57.00	30.00	30.00	100%
1.1	RECIBIR PETICIONES DE OBRAS	PETICIONES RECIBIDAS	NO APLICA	NO APLICA	10.00	10.00	100%
1.2	CANALIZAR PETICIONES DE OBRA	PETICIONES CANALIZADAS	NO APLICA	NO APLICA	10.00	10.00	100%
1.3	ARRANQUE DE OBRA	AISTENCIA	NO APLICA	NO APLICA	5.00	5.00	100%
2	ASISTIR A LAS JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS	JORNADAS	10.00	16.00	13.00	13.00	100%
3	IMPLEMENTACION DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO A REALIZAR	NO APLICA	NO APLICA	6.00	6.00	100%
3.1	RECEPCION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS(REGLAMENTOS CATALOGOS, LINEAMIENTOS)	NO APLICA	NO APLICA	6.00	6.00	100%
3.2	FERIAS DEL EMPLEO	FERIAS DE TRABAJO A REALIZAR	NO APLICA	NO APLICA	1.00	1.00	100%
4	PARTICIPACION EN CABILDO	SESIONES	52.00	44.00	52.00	52.00	100%
5	REALIZAR GESTION ES	GESTIONES	NO APLICA	556.00	400.00	400.00	100%

ELABORÓ			Vo.Bo		AUTORIZÓ		
			TESORERO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	C.P LAURA MORA MONDRAGON		TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia. General.	C 11	REGIDURIA

NOMBRE DE LOS PROYECTOS: R11/O.P/1.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, R11/D.S/2.- UNA POLITICA SOCIAL, R11/D.E./3.- PROMOCION Y FOMENTO ECONOMICO,R11/S.C/4.-SESIONES DE CABILDO,R11/G.S/5.-GESTIONES SOCIALES

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	R11/OBRA PUBLICA/1 R11/DESARROLLO SOCIAL/2 R11/DESARROLLO ECONOMICO/3 R11/SESIONES DE CABILDO/4 R11/GESTIONES SOCIALES/5 0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$3,291,294.00 (TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,291,294.00

REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TESORERO MUNICIPAL		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
LIC. JULY ARACELI BALLON FLORES		DECIMO PRIMERA REGIDORA	C.P LAURA MORA MONDRAGON	TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma Cargo	Nombre	Firma Cargo

Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C 11	REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
La Decima Primer Regiduría cuenta con un quipo de trabajo responsable, unido y capas de resolver las necesidades que día a día se presentan en las gestiones gubernamentales, sin embargo la falta de organización e interés de las dependencias ejecutoras merman el quehacer administrativo asi como la falta de bienes informáticos y materiales; así mismo se complica la emisión de planteamientos y soluciones en el cabildo por la entrega a destiempo de la orden del día y anexos, a pesar de ello hemos aprendido a resolver estos contratiempos	APROBAR Y VERIFICAR LA REALIZACIN DE OBRAS PARA CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA	ASISTIR A LOS ARANQUES DE OBRA Y SOLICITAR LOS AVANCES DE ESTA A LA DEPENDENCIA EJECUTORA
	BRINDAR IGUAL DE OPORTUNIDADES A LOS SECTORES VULNERABLES DE LA POBLACION PARA TENER UNA VIDA DIGNA	ATRAVES DE LA DIFUCION Y CANALIZACION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA Y DESARROLLO
	PROMOVER LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y EMPRESARIALES PARA OBTENER MAYORES FUENTES DE EMPLEO	VIGILAR LA OPERACIÓN Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS ASI COMO BRINDAR LAS FACILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE FERIAS DE EMPLEO
	ASISTIR A TODAS LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE SE CONVOQUE EN TÉRMINOS DE LEY	PREPARAR Y EMITIR OPINIONES, PLANTEAMIENTOS Y SOLUCIONES A LOS PUNTOS QUE SE EXPONGAN EN LA SESIONES DE CABILDO PARA QUE SE CONOZCA LOS BENEFICIOS Y CONSECUENCIAS EN LA TOMA DE DECISIONES.
	ATENDER LAS PETICIONES DE LOS PARTICULARES PARA SATISFACER Y RESOLVER SUS NECESIDADES COMO CIUDADANOS	FACILITAR Y CANALIZAR AL CIUDADANO AL ÁREA EJECUTORA ASÍ COMO VERIFICAR QUE LE BRINDEN LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B	LIC . JULY ARACELI BAILON FLORES		DECIMO PRIMERA REGIDORA	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

FECHA

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	C 11	REGIDORA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	APROBAR OBRAS	OBRAS	30.00	5.00	16.66%	10.00	33.33%	10.00	33.33%	5.00	16.66%
1.2	RECIBIR PETICIONES DE OBRAS	PETICIONES RECIBIDAS	10.00	2.00	20.00%	3.00	30.00%	3.00	30.00%	2.00	20.00%
1.3	CANALIZAR PETICIONES DE OBRA	PETICIONES CANALIZADAS	10.00	2.00	20.00%	3.00	30.00%	3.00	30.00%	2.00	20.00%
1.4	ARRANQUE DE OBRA	AISTENCIA	5.00	0.00	0.00%	2.00	40.00%	2.00	40.00%	1.00	20.00%
2	ASISTIR A LAS JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS	JORNADAS	13.00	3.00	23.07%	4.00	30.76%	3.00	23.07%	3.00	23.07%
3	IMPLEMENTACION DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO A REALIZAR	6.00	1.00	16.66%	2.00	33.33%	2.00	33.33%	1.00	16.66%
3.1	RECEPCION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS(REGLAMENTOS CATALOGOS, LINEAMIENTOS)	6.00	1.00	16.65%	2.00	33.30%	2.00	33.30%	1.00	16.65%
3.2	FERIAS DE EMPLO	FERIAS DE TRABAJO A REALIZAR	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
4	PARTICIPACION EN CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	25.00%	13.00	25.00%	13.00	25.00%	13.00	25.00%
5	REALIZAR GESTIONES	GESTIONES	400.00	100.00	25.00%	100.00	25.00%	100.00	25.00%	100.00	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
ASESROR B	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES	DECIMO PRIMERA REGIDORA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO — Nombre / Firma / TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA — Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 'COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL : **C11**

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
FACILITAR AL PARTICULAR EL TRAMITE	EXPEDICION DE TRAMITE	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTAL	LIBRO DE REGISTRO DE GESTIONES	DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y TRAMITES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION PUBLICA
PROPÓSITO					
AGILIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO	EFICIENCIA EN EL SERVICO	NUMERO DE GESTIONES A TENDIDAS / NUMERO DE GESTIONES RECIBIDAS	TRIMESTAL	LIBRO DE REGISTRO DE GESTIONES	DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y TRAMITES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION PUBLICA
COMPONENTES					
CANALIZAR LA PETICION AL AREA COMPETENTE	COORDINACION DE AUTORIDADES	NUMERO DE GESTIONES A TENDIDAS / NUMERO DE GESTIONES RECIBIDAS	TRIMESTAL	LIBRO DE REGISTRO DE GESTIONES	DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y TRAMITES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION PUBLICA
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
	TITULAR	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
ASESOR B	DECIMO PRIMERA REGIDORA	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE / Firma / Cargo	NOMBRE / Firma / Cargo	NOMBRE / FIRMA / CARGO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: R11/G.S/S.-GESTIONES SOCIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PARTICIPACION CIUDADANA

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FACILITAR AL PARTICULAR EL TRAMITE

DEPENDENCIA GENERAL: C11

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : TRAMITE

FÓRMULA DE CÁLCULO : NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : LAS GESTIONES REALIZADAS SON A QUELLOS TRAMITES QUE REALIZAMOS EN LAS DE PENDENCIAS ENTRE LAS GESTIONES PROGRAMADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN SE REALICEN TODO EL AÑO POR 100 PARA SABER EL PORCENTAJE DE AVANCE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : INTERNO MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MAYOR NUMERO DE GESTIONES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	SUMATORIA					
B NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	SUMATORIA					
			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR EL MAYOR NUMERO DE GESTIONES

MEDIOS DE VERIFICACION: LIBRO DE REGISTRO DE GESTIONES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ		
C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS		ASESOR B
Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA Vo. Bo.

	TESORERO MUNICIPAL	
C.P LAURA MORA MONDRAGON		TOSORERA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia. General.	C10	Décima Regiduria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Presupuesto Autorizado por Programa $2,810,786.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. ARISBETH JUÁREZ HERNÁNDEZ PROMOTOR "A"	LIC. ADAN GARCÍA ROMERO DÉCIMO REGIDOR 10° REGIDURIA	VALLE DE CHALCO 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO — DESCRIPCIÓN

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
DEPENDENCIA GENERAL:	C10	Décima Regiduria

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Está regiduría cuenta con un equipo de trabajo organizado y comprometido con sus comisiones (educación, cultura y asuntos indígenas). La interlocución con los integrantes de cabildo es primordial para obtener acuerdos exitosos en beneficio de nuestra comunidad. Los factores que ponen en riesgo nuestro desempeño son: no contar con espacio suficiente que nos permita brindar al público una atención óptima, la falta de materiales, útiles, consumibles, bienes informaticos, muebles, enseres de oficina, fallas en los servicio de fotocopiado e internet; y no recibir con anticipación los oficios y las ordenes del día a tratar en cabildo con la finalidad de realizar un análisis que nos permita tener una buena participación en las seciones .	Gestionar las peticiones que realicen la comunidad escolar, grupos culturales y comunidad en general ante las áreas correspondientes.	1.- Realizar visitas a las escuelas para tener una comunicación directa con la comunidad estudiantil y canalizar sus necesidades a las áreas involucradas, además de Participar de forma colegiada y coadyuvar con el Presidente Municipal en las decisiones que mas convengan al municipio y a la poblacion en general.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. ARISBETH JUÁREZ HERNÁNDEZ PROMOTOR "A"	LIC. JUAN GARCIA ROMERO DÉCIMO REGIDOR. 10° REGIDURIA	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General	C10	Décima Regiduria
Dep. Auxiliar:	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo educativo y cultural en nuestro Municipio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recorridos con el C. Presidente Municipal.	Recorrido	24	24	24	0	0%
2	Asistencia a Sesiones de Cabildo.	Asistencia	52	45	52	0	0%
3	Atención a Solicitudes de Planteles Educativos .	Solicitudes	0	0	24	24	100%
4	Atención a Solicitudes Ciudadanas.	Solicitudes	0	0	200	200	100%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORO	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ PROMOTOR "A"	LIC. ADAN CANO ROMERO DÉCIMO REGIDOR	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

10° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Gestionar pra mejorar las condiciones de los Planteles Educativos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar en Beneficio de la Comunidad Escolar

DEPENDENCIA GENERAL: C10 Decima Regiduria.

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Visitas

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de gestiones programadas/ total de gestiones realizadas X 100

INTERPRETACIÓN : Establece el numero de alumnos beneficiados con la acción.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Cobertura. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal. **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Comparación de Datos Generados de las Encuestas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) Total de Solicitudes Programas	Solicitudes	Sumables	8	8	4	4	24
B) Total de Solicitudes Realizadas	Solicitudes	Sumables					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar 24 peticiones de planteles escolares.
MEDIOS DE VERIFICACION: Bitácora Organizacional y Evidencias Impresas.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A"

VALIDÓ

LIC. ADAN GARCÍA ROMERO
DÉCIMO REGIDOR.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

10° REGIDURIA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:Gestionar en Beneficio de la Ciudadania.

DEPENDENCIA GENERAL: C10 Decima Regiduria.

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Solicitudes.

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de solicitudes atendidas/ total de solicitudes con respuesta favorable X 100

INTERPRETACIÓN : Establece el numero de personas beneficiadas con la acción.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Comparación de los resultados programados a los gener.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	Sumable	50	50	50	50	200
B) Total de solicitudes con respuesta favorable	Solicitudes	Sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar por lo menos 200 gestiones en este año para apoyar a la ciudadaniaa que asi lo requiera.

MEDIOS DE VERIFICACION: Bitácora Organizacional y Evidencias Impresas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ PROMOTOR "A"	LIC. ADAN GARCIA ROMERO DÉCIMO REGIDOR	MTRO. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

10° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Gestionar en Beneficio de la Comunidad Escolar
DEPENDECIA GENERAL : C10 DECIMA REGIDURÍA
PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSALL : Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO : Deficiencias en Escuelas Publicas

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Mejorar las condiciones en Escuelas Públicas.	Atención a las peticiones realizadas por los los Planteles Educativos.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones con respuesta favorable.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
PROPÓSITO					
Interlocución entre la comunidad estudiantil, la regiduria y las areas involucradas	Atención a las demantas que tienen los Planteles Educativos.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
COMPONENTES					
Canalizar a las areas correspondientes las peticiones realizadas por las escuelas con la finalidad de obtener una respuesta favorable.	Gestiónar las peticiones recibidas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
ACTIVIDADES					
Se recepcionaran las peticiones de los planteles educativos.	Orientación.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.

Municipio Valle de Chalco 2013

ELABORÓ

C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ
PROMOTOR "A".

VALIDO

LIC. ADAN GARCIA [illegible]
DÉCIMO REGIDOR.

10ª REGIDURIA

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Gestionar en Beneficio de la comunidad.

DEPENDECIA GENERAL : C10 DECIMA REGIDURÍA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Sociedad Protegida.

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Gestionar en apoyo a la Ciudadania.	Atención a las peticiones realizadas por los ciudadanos.	Total de Solicitudes recibidas/ Total de Respuestas Favorables.	Trimestral.	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
PROPÓSITO					
Seguimiento Puntual a las Solicitudes Ciudadanas.	Atención a las demantas ciudadanas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral.	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
COMPONENTES					
Canalizar a las areas correspondientes las peticiones realizadas por las escuelas con la finalidad de obtener una respuesta favorable.	Gestiónar las peticiones recibidas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
ACTIVIDADES					
Recibir y escuchar las demandas ciudadanas	Orientación Social.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. ARISBETE JUÁREZ HERNÁNDEZ PROMOTOR "A".	TITULAR LIC. ADAN GARCÍA ROMERO DÉCIMO REGIDOR.	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

10° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	0505020102	PARTICIPACIÒN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C10	Décima Regiduria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recorrido con el C. Presidente Municipal.	Recorrido	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
2	Asistencia a Sesiones de Cabildo.	Asistencia	52	13	25.00%	13	25.00%	13	25.00%	13	25.00%
3	Atención a Solicitudes de Planteles Educativos.	Solicitudes	24	8	33.33%	8	33.33%	4	16.66%	4	16.66%
4	Atención a Solicitudes Ciudadanas.	Solicitudes	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ARISBETE JUAREZ HERNÁNDEZ PROMOTOR "A"	LIC. ADAN GARCÍA ROMERO DÉCIMO REGIDOR.	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

10° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

(Clave) (Denominación)

Programa presupuestario:	03	COORDINACION DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia. General.	C09	REGIDURIA
1.-PROGRAMA		GESTION SOCIAL
2.-PROGRAMA		RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
3.-PROGRAMA		PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACION	R-9/1	GESTION SOCIAL	
		R-9/2	RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	
		R-9/3	PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL	
		0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa $3,281,375.00

REVISÓ		AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre: JUAN MEZA BONILLA Firma	Nombre:C.P. LAURA MORA MONDRAGON FIRMA	MAESTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO FIRMA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

9° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03	COORDINACION DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C09	NOVENA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
ESTA REGIDURIA CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR ATENCION,GRACIAS A LAS VISITAS CONSTANTES DE LA CIUDADANIA ES POSIBLE QUE UNA VEZ REALIZADAS Y CANALIZADAS SE BUSQUE UNA RESPUESTA FAVORABLE. YA QUE LA FALTA DE ESPACIO LABORAL COMO LA FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA Y UNA INFORMACION ERRONEA ASI COMO LA MALA ATENCION A LOS CIUDADANOS, EN CONJUNTO CON LA FALTA DE PROGRAMAS SOCIALES ES LO QUE NO NOS PERMITE LOGRAR EL OBJETIVO AL CIEN POR CIENTO	1.-LLEVAR A CABO LA GESTION NECESARIA CON LA FINALIDAD QUE SE VEAN RESUELTOS Y ATENDIDOS FAVORABLEMENTE 2.- ORIENTAR A LA CIUDADANIA, ASI MISMO FOMENTAR LA DIGNIDAD Y EL RESPETO 3.- FACILITAR LA ORIENTACION CORRECTAMENTE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	1.-SUPERVIZAR QUE LA CANALIZACION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SEA LA CORRECTA PARA UNA RESPUESTA FAVORABLE 2.- DOCUMENTAR AL PERSONAL Y ASI PROPORCIONAR UNA INFORMACION CORRECTA AL CIUDADANO 2.1 PROMOVEER Y HACER UN LLAMADO A LAS COLONIAS CON EL FIN DE CREAR UNA MAYOR CULTURA DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES QUE SIRVAN PARA MEJORAR NUESTRO MUNICIPIO. 3.CONSERTAR CONVENIOS CON DISTINAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y DE SECTOR PRIVADO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre:GABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ FIRMA	Nombre:DR.JUAN MEZA BONILLA FIRMA	NombreMAESTRO.JOSE MARTIN FONSECA MORENO FIRMA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.	

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	03	COORDINACION DE GESTION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	1	GESTION SOCIAL
	2	RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
	3	PROMOCION DEL DESARROLLO
Dep. General	09	REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	144	

Objetivo del Proyecto:
1.-GESTIONAR FAVORABLEMENTE
2.- FOMENTAR DIGNIDAD Y RESPETO
3.- ORIENTAR CORRECTAMENTE PARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ATENCION A LA CIUDADANIA.	SOLICITUD	2500	1798	2000	1598	88.80%
1.1	CANALIZACION DE SOLICITUDES.	SOLICITUD	1000	900	1000	100	11.10%
1.2	ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS:	ASISTENCIA	52	46	52	6	13.04%
1.3	ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2	5	2	3	60%
2	REUNIONES CON DERECHOS HUMANOS	ASISTENCIA	N/P	N/P	12	0	0%
2.1	RECORRIDOS EN COLONIAS	RECORRIDOS	15	12	30	18	150%
2.2	QUEJAS RECIBIDAS	QUEJAS	N/P	N/P	24	0	0%
2.3	QUEJAS ATENDIDAS	QUEJAS	N/P	N/P	24	0	0%
3	REUNIONES CON DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA	N/P	N/P	8	0	100%
3.1	RECORRIDOS EN COLONIAS	RECORRIDOS	15	12	30	18	150%
3.2	PERSONAS ENCUESTADAS	ENCUESTAS	N/P	N/P	480	0	0%
3.3	PERSONAS BENEFICIADAS	BENEFICIADAS	N/P	N/P	300	0	0%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre G.ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma	Nombre:C.P. LAURA MONTOYA ROJAS	Nombre:MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO FIRMA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATEGICA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO:GESTION SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:GESTION SOCIAL 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO LA GESTION NECESARIA CON LA FINALIDAD QUE SE VEAN RESUELTOS Y ATENDIDOS FAVORABLEMENTE

DEPENDENCIA GENERAL: C091440505020102

DEPENDENCIA AUXILIAR :144

NOMBRE DEL INDICADOR :PROMOCION EN BENEFICIO A LA CIUDADANIA

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE PETICIONES ENVIADAS ENTRE TOTAL DE RESPUESTAS FAVORABLES*100

INTERPRETACIÓN : 1/1*100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :SE COMPARAN LOS DATOS GENERADOS CON LAS ENCUESTAS REALIZADAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:SOLICITUDES

TIPO DE INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A PETICION	SOLICITUDES	SUMABLES	1	N/P	N/P	N/P	100%
B RESPUESTA	RESPUESTAS	SUMABLES	1	N/P	N/P	N/P	100%
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:SE PRETENDE LLEVAR ACABO LA ACCION PROPUESTA

MEDIOS DE VERIFICACION:OFICIOS EMITIDOS Y RECIBIDOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ	Vó. Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre: ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma	Nombre:C.P. LAURA MORA MONDRAGON Firma	Nombre. MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO Firma

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACION 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORIENTAR A LA CIUDADANIA, ASI MISMO FOMENTAR LA DIGNIDAD Y EL RESPETO

DEPENDENCIA GENERAL: C091440505020102

DEPENDENCIA AUXILIAR :144

NOMBRE DEL INDICADOR :RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS ENTRE TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS CON LA PRESTACION DE UN BUEN SERVICIO *100

INTERPRETACIÓN : 6/6*100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:SOLICITUDES

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :SE COMPARAN LOS DATOS GENERADOS CON EL REPORTE MENSUAL DE LA DEPENDENCIA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A QUEJAS RECIBIDAS	QUEJAS	SUMABLES	25%	33.33%	41.66%	8.33%	100%
B QUEJAS ATENDIDAS	QUEJAS	SUMABLES	25%	33.33%	41.66%	8.33%	100%
C RECORRIDOS EN COLONIAS	RECORRIDOS	SUMABLES	30.35%	56.66%	6.66%	3.33%	100%
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER TODAS LAS QUEJAS

MEDIOS DE VERIFICACION:REPORTE MENSUAL DE LA DEPENDENCIA RECIBIDOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
Nombre: ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma	Nombre: C.P. LAURA MORA MONTARAGON Firma	Nombre:MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO Firma
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO:GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:PROMOSION DEL DESARROLLO SOCIAL 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FACILITAR LA ORIENTACION CORRECTAMENTE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

DEPENDENCIA GENERAL:
C091440505020102

DEPENDENCIA AUXILIAR :144

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PROGRAMAS SOCIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO :TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS ENTRE TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS*100

INTERPRETACIÓN :36/36*100

DIMENSÓN QUE ATIENDE :COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:SOLICITUDES

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARA CON LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONAS	SUMABLE	16.66%	20%	30%	33.33%	100%
B PERSONAS ENCUESTADAS	ENCUESTAS	SUMABLE	18.75%	25%	29.16	27.08%	100%
C RECORRIDOS EN COLONIAS	RECORRIDOS	SUMABLE	30.35%	56.66%	6.66%	3.33%	100%
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:OBTENER UN ELEVADO PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS

MEDIOS DE VERIFICACION: ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre:ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma	Nombre:C.P. LAURA MORA MONRRAGON Firma	Nombre.MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO Firma

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 AYUNTAMIENTO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORIENTAR A LA CIUDADANIA, ASI MISMO FOMENTAR LA DIGNIDAD Y EL RESPETO

DEPENDENCIA GENERAL: C091440505020102

DEPENDENCIA AUXILIAR :144

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS ENTRE TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS CON LA PRESTACION DE UN BUEN SERVICIO *100

INTERPRETACIÓN : 6/6*100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:SOLICITUDES

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :SE COMPARAN LOS DATOS GENERADOS CON EL REPORTE MENSUAL DE LA DEPENDENCIA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A QUEJAS RECIBIDAS	QUEJAS	SUMABLES	25%	33.33%	41.66%	8.33%	100%
B QUEJAS ATENDIDAS	QUEJAS	SUMABLES	25%	33.33%	41.66%	8.33%	100%
C RECORRIDOS EN COLONIAS	RECORRIDOS	SUMABLES	30.35%	56.66%	6.66%	3.33%	100%
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER TODAS LAS QUEJAS

MEDIOS DE VERIFICACION:REPORTE MENSUAL DE LA DEPENDENCIA RECIBIDOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACION 2013 2015
EL AYUNTAMIENTO
TESORERIA

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
Nombre: ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma	TESORERO MUNICIPAL Nombre: C.P. LAURA MORA MONDRAGON Firma	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Nombre.MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO Firma

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **LLEVAR ACABO LA GESTION NECEESARIA CON LA FINALIDAD QUE SE VEAN RESUELTOS Y ATENDIDOS FAVORABLEMENTE**

DEPENDECIA GENERAL :C091440505020102

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO :GESTION SOCIAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
PROMOVER A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL ACCIONES TENDIENTES A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	PROMOCION EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	TOTAL DE PETICIONES ENVIADAS ENTRE TOTAL DE RESPUESTAS FAVORABLES*100	GESTION ANUAL	OFICIOS	PROPORCIONAR INFORMACION ERRONEA
PROPÓSITO					
CANALIZAR A LAS DEPENDENCIAS VARIAS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO LAS DEMANDAS CIUDADANAS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER RESPUESTA	DEEMANDA CIUDADANA	TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS ENTRE TOTAL DE RESPUESTAS*100	GESTION TRIMESTRAL	LIBRO DE REGISTRO	CANALIZAR ERRONEAMENTE
COMPONENTES					
ESCUCHAR DE MANERA PERSONAL LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS PARA PODERLLE CANALIZAR A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	ATENCION CIUDADANA	TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS ENTRE TOTAL DE DEMANDAS ATENDIDAS *100	GESTION TRIMESTRAL	LIBRO DE REGISTRO	FATA DE EDUCACION CON LA CIUDADANIA
ACTIVIDADES					
ACTUAR CON AMABILIDAD,RESPETO Y EFECTIVIDAD EN ATENCION A LA PETICION DE LA CIUDADANIA	ORIENTACION CIUDADANA	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS ENTRE TOTAL DE PERSONAS	GESTION TRIMESTRAL	LIBRO DE REGISTRO	ACTUAR CON MAL CARÁCTER

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
	TITULAR	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE G.ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma Cargo	NOMBRE: DR. JUAN MEZA BONILLA Firma Cargo	NOMBRE: MAESTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
:ORIENTAR A LA CIUDADANIA, ASI MISMO
DEPENDECIA GENERAL : C091440505020102

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO :RESPETO A LOS DERECHOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
APOYAR EN LA MEJORIA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA DERECHOS HUMANOS	RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS ENTRE TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS CON LA PRESTACION DE UN BUEN SERVICIO *100	ASESORIA ANUAL	INFORMES MENSUALES DE LA DEPENDENCIA	HACER CASO OMISO A LAS DENUNCIAS
PROPÓSITO					
BRINDAR ORIENTACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	ORIENTACION CIUDADANA	TOTAL DE SOLICITUDES ORIENTTADAS ENTRE TOTAL DE ATENDIDAS ORIENTADAS*100	ASESORIA ANUAL	INFORMES MENSUALES DE LA DEPENDENCIA	BRINDAR MALA ORIENTACION
COMPONENTES					
1.-ESCUCHAR DE MANERA PERSONAL LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS PARA PODERLES ORIENTAR SOBRE SUS DERECHOS	RECEPCION CIUDADANA	TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS ENTRE TOTAL DE CIUDADANOS	ORIENTACION ANUAL	INFORMES RECIBIDOS MENSUALMENTE DE LA DEPENDENCIA	NO ESCUCHAR DE MANERA CORRECTA A LA POBLACION
ACTIVIDADES					
INFORMALES ATRAVES DE DIFUSION DE FOLLETOS	DIFUSION DE INFORMACION	TOTAL DE FOLLETOS ENTREGADOS ENTRE TOTAL DE PERSONAS INFORMADAS	DIFUSION ANUAL	FOLLETOS REALIZADOS POR LA DEFENSORIA	NO DIFUNDIR LOS FOLLETOS

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
	TITULAR	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE G.ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma Cargo	NOMBRE:JUAN MEZA BONILLA Firma Cargo	NOMBRE: MAESTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **FACILITAR LA ORIENTACION CORRECTAMENTE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES**

DEPENDECIA GENERAL :C091440505020102

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO :PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
VIIGILAR QUE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS BENEFICIEN DE ALGUNA MANERA EQUITATIVA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION	PROGRAMAS SOCIALES	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS ENTRE TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS*100	APOYOS TRIMESTRAL	ENCUESTAS	HACER LA ENCUESTAS ERRONEAS
PROPÓSITO					
CONOCER EL GRADO DE INFORMACION CON LA QUE CUENTA LA CIUDADANIA ACERCA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	DIFUSION	TOTAL DE COLONIAS QUE CUENTAN CON LA INFORMACION ENTRE TOTAL DE COLONIAS*100	DIFUSION TRIMESTRAL	CENSOS	REALIZAR LOS CENSOS INCORRECTOS
COMPONENTES					
ORIENTAR A LA CIUDADANIA DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES Y REQUISITOS	ORIENTACION SOCIAL	TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS ENTRE CIUDADANOS INTERESADOS*100	BENEFICIADOS TRIMESTRAL	LIBRO DE REGISTRO	REQUISITOS INCOMPLETOS
ACTIVIDADES					
REALIZAR UN CENSO ALEATORIO EN EL MUNICIPIO	CENSO DE PROGRAMAS SOCIALES	TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS ENTRE TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS *100	ENCUESTADOS TRIMESTRAL	PADRON DEL CENSO	META SIN CUMPLIR

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
	TITULAR	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE:G.ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN BERMUDEZ Firma Cargo	NOMBRE:DR. JUAN MEZA BONILLA Firma Cargo	NOMBRE:MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SINDICATURA REGIDURIA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:	C09	NOVENA REGIDURIIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ATENCION A LA CIUDADANIA	ATENCION	2000	700	35%	400	20%	300	15%	600	30%
1.1	CANALIZACION DE SOLICITUDES	GESTION	1000	300	30%	200	20%	200	20%	300	30%
1.2	ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS:	SESIONES	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
1.3	ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS:	SESIONES	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
2	REUNION CON DERECHOS HUMANOS	ASISTENCIA	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2.1	RECORRIDOS EN COLONIAS	GESTION	30	10	33.30%	17	56.60%	2	6.66%	1	3.33%
2.2	QUEJAS RECIBIDAS	QUEJAS	24	4	25%	8	33.33%	10	41.66%	2	8.33%
2.3	QUEJAS ATENDIDAS	QUEJAS	24	4	25%	8	33.33%	10	41.66%	2	8.33%
3	REUNION CON DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
3.1	RECORRIDOS EN COLONIAS	GESTION	30	10	33.30%	17	56.60%	2	6.66%	1	3.33%
3.2	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONAS	300	50	16.66%	60	20%	90	30%	100	33.33%
3.3	PERSONAS ENCUESTADAS	PERSONAS	480	90	18.75%	120	25%	140	29.16%	130	27.08%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre:ABRIL MEJIA ESTRADA, JUANA GAYTAN Firma	Nombre:DR JUAN MEZA BONILLA FIRMA	Nombre:MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO FIRMA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia General	C08	OCTAVA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,371,252.00

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. DIRCE KARINA VARGAS LÓPEZ ASESOR	C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122			
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN		(Clave)	(Denominación)
		Programa presupuestario	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
		Dependencia General	C08	OCTAVA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZA Somos servidores públicos comprometidos con la atención que se debe dar a la ciudadanía, además de tener la capacidad para dar una respuesta eficaz a las peticiones de la ciudadanía. **OPORTUNIDADES** Contamos con la información de los diferentes programas y proyectos que como gobierno se ofrecen a través de cabildo, por lo que además de difundirlos, logramos orientar a la ciudadanía. **DEBILIDADES** La falta de medios informáticos, como scaner y equipos de cómputo, retrasa en cierta manera el dar pronta respuesta a las gestiones que la ciudadanía requiere. **AMENAZAS** Lamentablemente, en las diferentes dependencias que existen dentro del ayuntamiento no tienen el personal capacitado para brindar la atención que se requiere y esto provoca que la ciudadanía que en su momento canalizamos se lleve una mala impresión o en su defecto no acuda a realizar los trámites que por derecho le corresponden.	* Representar los intereses generales, demandados por la comunidad de éste Municipio. * Brindar una respuesta puntual y eficaz a todas las inquietudes y necesidades de órden social, planteadas por los habitantes Vallechalquenses. * Orientar de forma puntual y precisa a la comunidad sobre los trámites a realizar en la Dirección de Comercio.	* Tratar adecuadamente, de foma precisa y fácil, las sugerencias y peticiones de la comunidad en general.

ELABORÓ
C. DIRCE KARINA VARGAS LÓPEZ
ASESOR

REVISÓ
C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Vo.Bo.
LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD 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

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto	R0814	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. General:	C08	OCTAVA REGIDURÍA
Dep. auxiliar:	144	GOBIERNO

Objetivo del Proyecto: Representar los intereses generales, demandados por la comunidad de éste Municipio, además de Brindar una respuesta puntual y eficaz a todas las inquietudes y necesidades de órden social.

CÓDIGO	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	ATENCIÓN	1500	1735	1800	65	6.63
2	INDICA LA GESTION PARA LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	PETICIÓN	1001	1121	1130	9	0.80
3	CANALIZACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIÓN	20	31	35	4	12.9
4	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	31	36	36	0	0
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	5	5	0	0
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	52	50	52	2	4
7	GESTIONAR A NIVEL ESTATAL PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	GESTIÓN	0	1	1	0	100

Gasto Estimado total de Proyecto

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ
C. DIRCE KARINA VARGAS LÓPEZ
ASESOR

REVISÓ
C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Vo.Bo.
LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉTICA

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05050201 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Representar los intereses generales, demandados por la comunidad de éste Municipio, además de Brindar una respuesta puntual y eficaz a todas las inquietudes y necesidades de órden social.
DEPENDENCIA GENERAL:	C08 OCTAVA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR	144 GOBIERNO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	BENEFICIO A LA CIUDADANÍA		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Total de asesorías en las colonias programadas X 100 entre el total de asesorias impartidas en la regiduría.		
INTERPRETACIÓN:	Nos indicará la eficiencia de las jornadas informativas realizadas en la diferentes colonias del Municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN	Será por unidades	TIPO DE INDICADOR:	De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se analizará la eficacia de las jornadas informativas para atraer a la población a esta Regiduría.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim.	Trim. 2	Trim. 3	Trim 4	META ANUAL
BENEFICIO A LA CIUDADANÍA	PETICIONES	SUMABLE	550	460	450	390	1850
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	GESTIÓN	SUMABLE	500	440	410	385	1735
		RESULTADO ESPERADO	50	20	40	5	115

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NUESTRA META ES DAR RESPUESTA EFICAZ Y PUNTUAL A LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: TENEMOS UN CONTROL DE REGISTRO DE VISITAS ASÍ COMO DE LOS OFICIOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS DE LA REGIDURÍA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REPRESENTAR LOS INTERESES GENERALES DE LA CIUDADANÍA, DAR RESPUESTA PUNTUAL, EFICAZ Y TRANSPARENTE A LAS PETICIONES Y GESTIONES DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

ELABORÓ

C. DIRCE KARINA VARGAS LÓPEZ
ASESOR

VALIDÓ

C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

AUTORIZÓ

M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉTICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 05050201 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

Objetivo del programa presupuestario: REPRESENTAR LOS INTERESES GENERALES, DEMANDADOS POR LA COMUNIDAD DE ÉSTE MUNICIPIO, ADEMÁS DE BRINDAR UNA RESPUESTA PUNTUAL Y EFICAZ A TODAS LAS INQUIETUDES Y NECESIDADES DE ÓRDEN SOCIAL.

Dependencia General: C08 OCTAVA REGIDURÍA

Pilar témático o eje transversal GOBIERNO TRANSFORMADOR

Tema de desarrollo: RESPUESTA PUNTUAL Y EFICAZ A LA DEMANDA CIUDADANA

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	PROMOVER A NIVEL ESTATAL ACCIONES QUE NOS PERMITA BENEFICIAR A LA CIUDADANÍA.	BENEFICIO A LA CIUDADANÍA	TOTAL DE RESPUESTAS FAVORABLES /TOTAL DE PETICIONES REALIZADAS X 100	TRIMESTRAL	CONTROL DE OFICIOS	CON LOS PROGRAMAS O ACCIONES LOGRAREMOS QUE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO SE VEAN BENEFICIADOS
Propósito	CANALIZAR A LAS DIFERENCIAS DEPENDENCIAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO LAS DEMANDAS Y GESTIONES DE LA CIUDADANÍA.	APOYO A LA CIUDADANÍA	TOTAL DE RESPUESTAS/TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS X 100	TRIMESTRAL	CONTROL DE OFICIOS	UNA VEZ CONTANDO CON LA RESPUESTA PUNTUAL Y EFICAZ A LAS DEMANDAS, LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE SE VERÁ BENEFICIADO CON LOS RESULTADOS Y LOGRAREMOS UN ACERCAMIENTO, GOBIERNO-CIUDADANOS.
Componentes	RECIBIR Y ESCUCHAR LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS QUE LLEGUEN A LA REGIDURÍA	ATENCIÓN CIUDADANA	TOTAL DE PETICIONES CANALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X 100	TRIMESTRAL	CONTROL DE OFICIOS	UNA VEZ QUE LAS DEPENDENCIAS A LAS QUE SE CANALIZA LA INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES LOGRAREMOS DAR UNA MEJOR RESPUESTA A LOS CIUDADANOS.
Actividades						

Elaboró

C. DIRCE KARINA VARGAS LÓPEZ
Asesor

Validó

C. ISAIAS SORIANO LÓPEZ
Octavo Regidor

AUTORIZÓ

M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉTICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	050202	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto	R0814	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. General:	C08	OCTAVA REGIDURÍA
Dep. auxiliar:	144	GOBIERNO

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 A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURÍA	ATENCIÓN	1800	550	30.56	450	25.00	450	25.00	350	19.44
2	INDICA LA GESTION PARA LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	PETICIÓN	1130	300	26.55	280	24.78	280	24.78	270	23.89
3	CANALIZACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIÓN	35	8	22.86	9	25.71	10	28.57	8	22.86
4	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	36	12	33.33	9	25.00	9	25.00	6	16.67
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	5	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	52	13	25.00	13	25.00	13	25.00	13	25.00
7	GESTIONAR A NIVEL ESTATAL PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	GESTIÓN	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. DIRCE KARINA VARGAS LÓPEZ ASESOR	C. ISAÍAS SORIANO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR	MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

8ª 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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	0502	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General	C07	Séptima Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	0505020102	Participación ciudadana	

Presupuesto Autorizado por Programa $3,244,[illegible]

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ
C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS ASESORA	C. MARTÍN MENESES LÓPEZ SÉPTIMO REGIDOR	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

ENTE PÚBLICO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		No.122			
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN		(Clave)	(Denominación)
			Programa presupuestario	0502	Nuevas organizaciones de la sociedad
			Dependencia General	C07	Séptima Regiduría

Análisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Contamos con personal suficiente para la atención a la ciudadanía en un ambiente agradable de trabajo, además de que el personal siempre esta dispuesto a recibir las capacitaciones necesarias para mejorar su trabajo.	Ser capaces de ofrecer a la ciudadania un servicio profesional, oportuno y veraz, en tiempo y forma de los diferentes programas que se esten implementado en la actual administración.	Con basea a la constante capacitación al personal, se ofrecerá una orientación eficiente a la ciudadanía, tanto en la oficina como en las diferentes jornadas informativas que se llevarán a cabo en gran parte del Municipio.
Debido al espacio de la oficina y el hecho de que no contamos con el mobiliario suficiente, es problemático brindar la mejor de las atenciones a la población. Otra problemática a la que nos efrentamos, es que carecemos del equipo tecnologico (proyector de diapositivas, cámara, laptop, etc) necesario para brindar a la ciudadanía talleres, conferencias, platicas que nos ayude a difundir los diferentes programas que ofrece la administración pública, así como para crear la conciencia de la importancia que tiene su particiación en el crecimiento del Municipio. Lamentablemente no contamos con el personal sufiente para llevar esta información de forma oportuna.	Se buscará fomentar entre el comercio informal, la regularización de su situación de acuerdo al Reglamento de comercio, además de vigilar y transparentar los tramites realizados por ellos ante la Dirección de Comercio.	
Como se ha creado un fuerte vinculo con la Dirección de Comercio, esto nos permite ofrecer al sector comercial, tramites más agiles y transparentes. De igual manera, debido a las buenas relaciones que se tienen con los directivos de otras áreas, somos capaces de difundir y fomentar entre la población los diversos programas y proyectos que van surgiendo en la presente administración.		
Podemos observar que la falta de profesionalismo del personal de otras áreas nos ha dificultado y en muchas ocasiones alentado la respuesta oportuna a las gestiones que nos solicitan los vallechalquenses. También la falta de recursos económicos tanto en nuestra área como en otras instancias nos ha llevado a tener problemas con la sociedad que nos exige se les de solución de forma eficaz y eficiente a las gestiones que nos solicitan.		

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013 2015
H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS ASESOR	C. MARTÍN MENESES LÓPEZ SÉPTIMO REGIDOR	LIC. LAURA MONA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	0502	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto	0505020102	Participación ciudadana
Dep. General:	C07	Séptima Regiduría
Dep. auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Objetivo del Proyecto: Se fomentará entre la población la importancia que tiene su participación activa para realizar mejoras en la actual administración.

CÓDIGO	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013 Programado	2013 Alcanzado	2014 Programado	Absoluta	%
1	Jornadas informativas en las diversas colonias del Municipio	Jornadas	No aplica	No aplica	20	No aplica	no aplica
2	Atención general para resolver dudas en la oficina.	Atención ciudadana	3600	3450	4000	550	16
3	Gestión ante otras instancias de parte de la ciudadania	Gestión a la ciudadanía	900	1234	1300	66	1.02
4	Vigilancia y seguimiento en la toma de decisiones en las sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones	52	45	49	5	13.5
5	Vigilancia y seguimiento en la toma de decisiones en las sesiones extraordinarias de cabildo	Sesiones	2	5	5	4	8.89

Gasto Estimado total de Proyecto

ELABORÓ
C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS
ASESORA

REVISÓ
C. MARTÍN MENESES LÓPEZ
SÉPTIMO REGIDOR

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013-2015
TESORERÍA
V°B°
LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados / Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0502 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	0505020102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La eficaz operación de las diversas políticas públicas a través del establecimiento de las estrategías planteadas en los ámbito económico, social y político de la presente administración
DEPENDENCIA GENERAL:	C07 Séptima Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR	132 Desarrollo comercial y de servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	ciudadanía por colonia		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Total de asesorías en las colonias programadas X 100 entre el total de asesorias impartidas en la regiduría.		
INTERPRETACIÓN:	Nos indicará la eficiencia de las jornadas informativas realizadas en la diferentes colonias del Municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN	Será por unidades	TIPO DE INDICADOR:	De gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se analizará la eficacia de las jornadas informativas para atraer a la población a esta Regiduría.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim.	Trim. 2	Trim. 3	Trim 4	META ANUAL
A Total de asesorías impartidas	Atención	Constante	1200	1200	900	700	4000
B Aasesorías impartidas de las colonias programadas	Atención	Valor actual	700	700	750	550	2700
		RESULTADO ESPERADO	500	500	150	150	1300

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar una meta total de 1300 gestiones donde se requiera la intervención de esta Regiduría para dar solución a las demandas de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se llevará un concentrado en hojas de excel donde se plasmen el monto total de gestiones realizadas por dependencia, además de contar con el respaldo mediante oficios y cuaderno de registro de solicitantes.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se pretende desarrollar un manejo eficaz, eficiente y oportuno en la atención a las personas de este Municipio que se acerquen a esta regiduría solicitando nuestro apoyo.

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS ASESOR	C. MARTÍN MENESES LÓPEZ SÉPTIMO REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 0502 Nuevas organizaciones de la sociedad

Objetivo del programa presupuestario: La eficaz operación de las diversas políticas públicas a través del establecimiento de las estrategias planteadas en los ámbito económico, social y político de la presente administración

Dependencia General: C07 Séptima Regiduría

Pilar témático o eje transversal Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Se prenderá informar a gran parte de la población de este Municipio, los diferentes programas y existentes de una forma profesional y oportuna donde se le garantize que esta administración trabaja por y para ellos.	Ciudadanía por colonia	Total de asesorías en las colonias programadas X 100 entre las visitas totales a la regiduría.	trimestral y será por "gestión"	Mediante el registro en la libreta de visitas.	Será básico que el municipio cuente con una señalaización clara de la ubicación de la Regiduría, así como el del difundir las diversas actividades que realiza esta oficina en el Municipio.
Propósito						
1	Que cada persona que visite la regiduría, sea atendida con respeto y de manera profesional, ofreciendole nuestros servicios para llevar a cabo sus trámites.	Calidad en la atención	Total de cuestionarios con calificación superior al 8 X 100 entre total de cuestionarios realizadas	trimestral y será por "gestión"	Cuestionarios	Se requerirá de todo el apoyo de las diferentes instancias para que la gestión realizada ante ellas tenga una respuesta oportuna y satisfactoria hacia la población solicitante.
2	Fomentar en el comercio informal la regularización de su situación ante la Dirección de Comercio.	Comercios regularizados	Total de tramites realizados ante la Dir. De Comercio X 100 entre total de asesorías impartidas.	Trimestral y será por "gestión"	Mediante el registro de la libreta de asesorias y la de gestiones.	Se requerirá de todo el apoyo del personal de la Dir. De Comercio para la correcta y oportuna atención a la gestión solicitada.
Componentes						
	Se buscará que la población vea en la presente administración que los servidores públicos están para servirles, ayudarlos y asesorarlos con respecto a las diferentes estrategías implementadas en beneficio de ellos mismos.	Manejo correcto de la información	Total de asesorías acertadas X 100 entre total de asesorías impartidas.	Trimestral y será por "gestión"	Registro del seguimiento de asesorías	Será básico que las personas atendidas se tomen el tiempo de contestar la encuesta proporcionada por el personal de la regiduría.
Actividades						
	Atender a la población en la oficina y en el módulo intinerante de información general, con proyección de diapositivas, cortometrajes y videos que muestren a la población la importancia de una participación activa para mejorar el municipio; proyección de las obras implementadas por esta administración en favor de su población. Repartición de folletos informativos con información de los requisitos para poder obtener alguno de los diferentes programas y/o proyectos que se esten llevando a cabo por los diferentes niveles de gobierno, etc.	Total de asesorías impartidas	Total de asesorías X100 entre asesorías del mismo periodo en el 2013 menos 100	Trimestral y será por "gestión"	Mediante el registro en la libreta de visitas.	La eficacia de estas actividades dependerá de que esta regiduría cuente con el equipo y el material suficiente para la poder dar a conocer los diferentes programas y servicios que ofrece esta administración pública.

Elaboró

Diana L. Ayala Ramos
Asesora

Validó

Martín Meneses López
Séptimo Regidor

AUTORIZÓ

M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario	0502	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto	0505020102	Participación ciudadana
Dep. General:	C07	Séptima Regiduría
Dep. auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

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	Jornadas informativas en las diversas colonias del Municipio	Jornadas	20	6	30.00	6	30.00	4	20.00	4	20.00
2	Atención a la ciudadanía en general que visite la Regiduría	Atención a la ciudadanía	4000	1200	30.00	1200	30.00	900	22.50	700	17.50
3	Gestión realizada ante otras instancias por personal de la regiduría	Gestión	1300	500	38.46	500	38.46	150	11.54	150	11.54
4	Vigilancia y seguimiento en las desiciones tomadas en las sesiones ordinarias de este H. Cabildo.	Asistencia a las sesiones ordinarias	49	12	24.49	12	24.49	13	26.53	12	24.49
5	Vigilancia y seguimiento en las desiciones tomadas en las sesiones extraordinarias de este H. Cabildo.	Asistencia a las sesiones extraordinarias	5	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIANA LUCIA AYALA RAMOS	SÉPTIMO REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dependencia. General.	C 06	SEXTA REGIDURIA
Programa 1		OPORTUNIDADES DE EQUIDAD Y GENERO
Programa 2		REFORZAMIENTO EN OBRA PUBLICA
Programa 3		GESTIÓN SOCIAL PEGADO A LA LEGALIDAD

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	SEXTA REGUDURIA "Transporte" GOBERNACIÓN	50301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	3,347,257.00 (TRES MILLONES TRECIENTOS CAURENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
		0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa **$3,347,257.00**

REVISÓ			AUTORIZÓ		
C.JUANA SANTANA GARCIA			LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN		M. EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
SEXTA REGIDORA			TESORERA MUNICIPAL		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	C 06	SEXTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
F: Se tiene la informacion adecuada para realiza una buena gestión ante las diferentes direcciones en beneficio de la población > Equipo de trabajo solido, integrado por servidores publicos comprmetidos para lograr resultados establecidos, en beneficio de la poblacion. >Actitud servicial, se canalizan a las personas que solicitan algun servicio a las areas correspondientes. > Por medio de la gestión se apoya a las personas mas vunerables para realizar sus tramites en alguna regularización. >Es un area donde se optimizan los recursos asignados.	Asistir con la dirección de Équidad y Género en las diferentes colonias del municipio. Asistir y verificar los avances de obra en las distintas colonias del municipio.	Se realizarán recorridos por las diferentes colonias, para verificar las actividades que realizá la Dirección de Équidad y Género, así como los avances de obras en todo Valle de Chalco y el apoyo brindado a los ciudadanos en esta regiduria.
O: Por medio de la regiduria en comunicación con las diferentes direcciones, se brinden las facilidades para una pronta respuesta.	Brindar una atención ágil y oportuna al ciudadano que así lo requiera.	
D: No se tiene la capacitación adecuada para tratar situaciones de agresividad **A:** Las respuesta de otras dependencias no son oportunas a los tramites solicitados. > La falta de pavimentación en distintas colonias del municipio >La falta de información sobre la violencia intrafamiliar.		

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO COORDINADORA			C.JUANA SANTANA GARCIA SEXTA REGIDORA			M. EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

6° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	03	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	01	REGLAMENTAR
Dep. General	C06	SEXTA REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	154	SEXTA REGIDURIA

Objetivo del Proyecto: Verificar que la dirección de Équidad y Género lleve acabo las actividades de su área, así como la dirección de obra pública aplique el recurso asignado y en el area capacitar al personal para realizar una buena gestión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	RECORRIDO POR LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE EQUIDAD Y GÉNERO	RECORRIDO	36	38	36	0	100%
1.1	REALIZACIÓN DE CUETIONARIOS A LOS CIUDADANOS CAPACITADOS POR LA DIRECCION DE EQUIDAD Y GENERO	CUESTIONARIO	N/A	N/A	100	100	100%
1.2	ANALISIS Y REPORTE DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	ANALISIS	N/A	N/A	4	4	100%
2	RECORRIDOS EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 (arranque de obras, entregas de obras.)	RECORRIDO	36	73	36	0	0%
3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CURSO	N/A	N/A	2	2	100%
3.1	ATENCION A LA CIUDADANIA QUE SOLICITA SU REGISTRO DE NACIMIENTO O COPIA CERTIFICADA	SOLICITANTES	N/A	N/A	150	150	100%
3.2	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REGULARIZAR EL ESTADO CIVIL DE LA CIUDADANIA	EXPEDIENTES	N/A	N/A	150	150	100%
4	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO			45	52	0	0%
4.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN		5	2	0	0%

Gasto Estimado por Proyecto $169,659.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

ELABORÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO COORDINADORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERÍA MUNICIPAL

$0.00 LIC. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

Compromiso
Gobierno que cumple

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0505020103 PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: **0505020102** 01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA GENERAL: C06 SEXTA REGIDURIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 SEXTA REGIDURIA (TRANSPORTE)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Recorridos por las diferentes actividades de la dirección de Équidad y Género

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de recorridos asistidos/Total de recorridos programados*100

INTERPRETACIÓN : 36/36*100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Programado Anual 2013/Programado Anual 2014 **TIPO DE INDICADOR** Recorridos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Metas logradas/ Las metas a lograr

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Total de recorridos asistidos	Recorridos	36	9	9	9	9	36
B Total de recorridos programados	Recorridos	36	9	9	9	9	36
		RESULTADOS ESPERADO					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LAS ACTIVIDADES QUE IMPARTA LA DIRECCION DE ÉQUIDAD Y GÉNERO REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION: CUESTIONRIOS Y FOTOGRAFIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR CUESTIONARIOS, ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y TOMAR FOTOGRAFIAS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO		
COORDINADORA		
Nombre	**Firma**	**cargo**

6° REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 SOLIDARIDAD

Vo. Bo.		
LIC. LAURA MOYA MONDRAGÓN		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
M. EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **03** PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DEPENDECIA GENERAL : **C 06** SEXTA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : **05** ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

TEMA DE DESARROLLO : CONTRIBUIR CON LAS ACTIVIDADES DE ÉQUIDAD Y GÉNERO

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Contribuir que la población Valle Chalquense, tengan las mismas oportunidades desde un punto de Equidad y Género.	Recorrido por las diferntes actividades de la dirección de Equidad y Género	Total de recorridos asisitidos/total de recorridos programados*100	Anual	Fotografias	Lograr que la población tengan las mismas oportunidades.
PROPÓSITO					
Supervisar que la dirección de Équidad y Género lleve acabo sus actividades y de la información adecuada	Cumplimiento de Actividades	Total de recorridos asistidos/Total de recorridos programados*100	Anual	Fotografias	Abarcar al maximo Las actividades.
COMPONENTES					
Investigación de campo "cuestionarios" en las actividades realizadas.	Aplicación de cuestionarios	Cuestionarios aplicados/Cuestionarios programados*100	Anual	Cuestionarios	Los ciudadanos obtengan una mejor capacitación
ACTIVIDADES					
Realizar cuestionarios a los ciudadanos capacitados	Aplicación de cuestionarios en campo	Cuestionarios aplicados/Cuestionarios programados*100	Anual	Cuestionarios	Las actividades sean de calidad en beneficio de los ciudadanos

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO			C.JUANA SANTANA GARCIA			M. EN EDUC. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO		
COORDINADORA			SEXTA REGIDORA			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

UNIDAD DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

H.AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: 05 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

TEMA DE DESARROLLO: CONSTATAR EL TRABJO DE LA DIRECCIÓN OBRA PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 01 REGLAMENTAR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA GENERAL: C06 SEXTA REGIDURIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 SEXTA REGIDURIA (TRANSPORTE)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Recorrido de obras.

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de recorridos asisitidos/Total de recorridos programados*100

INTERPRETACIÓN : 36/36*100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Programado Anual 2013/Programado Anual 2014 **TIPO DE INDICADOR** Recorridos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Metas logradas 2013/Metas a alcanzar 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Total de recorridos asistidos	Recorridos	36	12	15	5	4	36
B Total de recorridos programados	Recorridos	36	12	15	5	4	36
		RESULTADOS ESPERADOS					100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR QUE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SE FORTALEZCA

MEDIOS DE VERIFICACION: FOTOGRAFIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR RECORRIDOS POR LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE REALIZAN Y TOMAR FOTOGRAFIAS

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.PATRICIA [illegible] MONTES SORIANO COORDINADORA			LIC. LAURA MORA CONTRERAS TESORERA MUNICIPAL			M. EDUC. JOSE OMAR FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
6° REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03 PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DEPENDECIA GENERAL : C 06 SEXTA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : 05 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

TEMA DE DESARROLLO : CONSTATAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Verificar que el recurso asignado sea aplicado en su totalidad en los programas de pavimentacion asi como de manteniento de la infraestructura municipal.	RECORRIDO DE OBRAS	Total de recorridos asisitidos/Total de recorridos programados*100	Anual	Fotografias	Lograr que se lleve en su totalidad la pavimentación de calles como la reabilitación de infraestructura municipal.
PROPÓSITO					
Supervisar que la direccion de obras lleve acabo sus programas en tiempo y forma.	RECORRIDO DE OBRA	Total de recorridos asistidos/total de recorridos programados*100	Anual	Fotografias	Asisitir a los lugares donde se este llevando acabo alguna obra por parte del Ayuntamientopara verificar el avance.
COMPONENTES					
Gestionar las solicitudes de los ciudadanos ante la dirección de obra pública.	Peticiones de los Ciudadanos	Solicitudes gestionadas/solicitudes recibidas*100	Anual	Peticiones	Lograr que la mayor parte de las peticiones obtengan una respuesta favorables
ACTIVIDADES					
Realizar recorridos para constatar el avance de las obras por el Municipio.	RECORRIDO DE OBRA	Total de recorridos asistidos/Total de recorridos programados*100	Anual	Fotografias	Asistir a cada una de las entregas de las obras realizas en este ejercicio

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO COORDINADORA			C.JUANA SANTANA GARCIA SEXTA REGIDORA			M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	FIRMA	CARGO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA: 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	01	REGLAMENTAR
DEPENDENCIA GENERAL:	C06	SEXTA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	SEXTA REGIDURIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECORRIDO POR LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE EQUIDAD Y GENERO	RECORRIDO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
1.1	REALIZACION DE CUESTIONARIOS A LOS CIUDADANOS CAPACITADOS POR LA DIRECCION DE EQUIDAD Y GENERO	CUESTIONARIO	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
1.2	ANALISIS Y REPORTE DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	REPORTE	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	RECORRIDO POR LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCION DE LAS OBRAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 (arranque de obras y entregas de obras.)	RECORRIDO	36	12	33.33%	15	41.67%	5	13.89%	4	11.11%
3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
3.1	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE SOLICITA SU REGISTRO DE NACIMIENTO O COPIA CERTIFIDAD	SOLICITANTES	150	40	26.67%	40	26.67%	40	26.67%	30	20%
3.2	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REGULARIZAR EL ESTADO CIVIL DE LA CIUDADANIA	EXPEDIENTES	150	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
4	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
4.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%

ELABORÓ			VALIDÓ			AUTORIZÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO			C. JUANA SANTANA GARCIA			M. EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO		
COORDINADORA			SEXTA REGIDORA			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6ª REGIDURIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA: 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	01	REGLAMENTAR
DEPENDENCIA GENERAL:	C06	SEXTA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154	SEXTA REGIDURIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECORRIDO POR LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE EQUIDAD Y GENERO	RECORRIDO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
1.1	REALIZACION DE CUESTIONARIOS A LOS CIUDADANOS CAPACITADOS POR LA DIRECCION DE EQUIDAD Y GENERO	CUESTIONARIO	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
1.2	ANALISIS Y REPORTE DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS	REPORTE	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	RECORRIDO POR LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCION DE LAS OBRAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 (arranque de obras y entregas de obras.)	RECORRIDO	36	12	33.33%	15	41.67%	5	13.89%	4	11.11%
3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACIÓN	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
3.1	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA QUE SOLICITA SU REGISTRO DE NACIMIENTO O COPIA CERTIFIDAD	SOLICITANTES	150	40	26.67%	40	26.67%	40	26.67%	30	20%
3.2	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REGULARIZAR EL ESTADO CIVIL DE LA CIUDADANIA	EXPEDIENTES	150	40	25%	40	25%	40	25%	30	25%
4	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
4.1	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ		
C.PATRICIA ANASTACIA MONTES SORIANO			C.JUANA SANTANA GARCIA			M. EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO		
COORDINADORA			SEXTA REGIDORA			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

6° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia. General.	C05	QUINTA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$3,294,370.00
		0505020102/1	MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	
		0505020102/2	CONSTRUYENDO VIVIENDAS SEGURAS	
		0505020102/3	SESIONES DE CABILDO	

Presupuesto Autorizado por Programa $3,294,370.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	C. ARTURO MORA MORALES TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO P
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
DEPENDENCIA GENERAL:	C05	QUINTA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
COMO BIEN ES SABIDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO ES UN MUNICIPIO QUE CUENTA CON UN ALTO INDICE DE PERSONAS EN EXTREMA POBREZA, ATRA VEZ DE ESTA QUINTA REGIDURIA SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR CENSOS Y VISITAS A LOS DIFERENTES GRUPOS COMO LO SON MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y DE IGUAL MANERA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, ESTE GRUPO DE PERSONAS QUE SE INTEGRAN EN UN GRUPO DENOMINADO GRUPOS VULNERABLES, ASI MISMO DE NO CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO Y CAPACITADO NO SE REALIZAN LAS LABORES QUE SE VIENEN REALIZANDO. BIEN SABEMOS QUE NO ES BASTO PARA TODA LA POBLACION NECESITADA EN EL MUNICIPIO, PERO DE IGUAL MANERA TENEMOS LA OPORTUNIDAD Y LA OBLIGACION DE SEGUIR GESTIONANDO MAS PROGRAMAS SOCIALES PARA NUESTRA COMUNIDAD.YA QUE SI EN ALGUN MOMENTO NO SE CONTARA CON LA PAPELERIA ADECUADA PUES NO SE PODRIA REALIZAR ESTAS ACCIONES O TRABAJOS.	INTEGRAR A LAS FAMILIAS DE VALLE DE CHALCO A UN PROGRAMA SOCIAL ACORDE A SUS NECESIDADES PARA COMBATIR EL REZAGO.	A TRAVES DE LA SUPERVICION ADECUADA DEL BUEN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA LA COMUNIDAD TAMBIEN A TRAVES DE PROPUESTAS EN CABILDO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. NAYELI JESSICA TORRES GUZMÁN	C. JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
ASESOR	QUINTO REGIDOR	TITULAR DE LAUNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

5° REGIDURÍA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General	C05	QUINTA REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: REALIZAR CENSOS EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CON LA FINALIDAD DE UBICAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS PARA COMBATIR EL REZAGO SOCIAL Y ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	RECORRIDO EN DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2013	VISITAS	36	122	122	86	238
2	RECORRIDO EN DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCION DE LOS PROGRAMAS EN EL AÑO 2014	CENSOS	36	38	38	2	5.5
3	SESIONES DE CABILDO	SESIÓN	52	42	42	-10	-19.23
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	N/P	N/P	4	4	100%
5	CANALIZACION DE LAS PERSONAS A LAS DIFERENTES AREAS SEGÚN SEA LA NECESIDAD	ATENCIOÓN	N/P	N/P	700	0	0
6	ASESORIA JURIDICA	ASESORIA	N/P	N/P	110	0	0

Gasto Estimado por Proyecto

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. JORGE LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
QUINTO REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PLANEACION ESTRATE

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

GOBIERNO QUE TRABAJA Y CUIDA enGRANDE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRAR A LAS FAMILIAS DE VALLE DE CHALCO

DEPENDENCIA GENERAL: C05 QUINTA REGIDURIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ATENCION CIUDADANA OPORTUNA

FÓRMULA DE CÁLCULO : PERSONAS BENEFICIADAS /PERSONAS ATENDIDAS X 100

INTERPRETACIÓN : NOS MUESTRA LA RELACION DE PERSONAS QUE REALMENTE FUERON BENEFICIADAS, CON RESPECTO A LAS ATENDIDAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENTE **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : A LAS ATENCIONES BRINDADAS **TIPO DE INDICADOR** DE COMPARACION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARAN LAS ATENCIONES BRINDADAS CON LAS DE ÉXITO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
TOTAL DE ATENCIONES	ATENCIONES	122/4	30	30	31	31	122
SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESION	52/4	13	13	13	13	52
SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESION	2/4	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE		43	44	44	45	176

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN SU TOTALIDAD DE LOS CIUDADANOS VALLECHALQUENSES.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS, BITACORAS, CENSOS, VISITAS REGISTRADAS, FOTOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA SUPERVISION DE LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES.

ELABORÓ		
LIC. NAVIDAD JESICA TORRES GUZMÁN ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. JORGE LUIS JIMÉNEZ LOPEZ QUINTO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : INTEGRAR A LAS FAMILIAS DE VALLE DECHALCO A UN PROGRAMA SOCIAL ACORDE A SUS NECESIDADES PARA COMBATIR EL REZAGO SOCIAL Y ECONOMICO

DEPENDECIA GENERAL : C05 QUINTA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE ENTREGUE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
QUE TODA LA COMUNIDAD DE VALLE DE CHALCO TENGA LA OPORTUNIDAD DE INTEGRARSE A UN PROGRAMA SOCIAL Y ECONOMICO ACORDE A SU NECESIDAD.	ATENCION CIUDADANA OPORTUNA	PERSONAS BENEFICIADAS=100 / PERSONAS ATENDIDAS	TRIMESTRAL	BITACORA INFORMES REGISTRO	ALCANZAR EL MAYOR INDICE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ALGUN PROGRAMA SOCIAL.
PROPÓSITO					
REDUCIR EL INDICE DE POBREZA	ATENCION CIUDADANA OPORTUNA	PERSONAS BENEFICIADAS=100 / PERSONAS ATENDIDAS	TRIMESTRAL	BITACORA INFORMES REGISTRO	ALCANZAR EL MAYOR INDICE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ALGUN PROGRAMA SOCIAL.
COMPONENTES					
QUINTA REGIDURIA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ATENCION CIUDADANA OPORTUNA	PERSONAS BENEFICIADAS=100 / PERSONAS ATENDIDAS	TRIMESTRAL	BITACORA INFORMES REGISTRO	ALCANZAR EL MAYOR INDICE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ALGUN PROGRAMA SOCIAL.
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	AUTORIZÓ	VALIDÓ
LIC. NAVID JESSICA TORRES GUZMÁN ASESOR	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ QUINTO REGIDOR
NOMBRE Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo

PLANEACION ESTRATE

5° REGIDURIA

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

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	50502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	1	MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA
DEPENDENCIA GENERAL:	C05	QUINTA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2013	RECORRIDOS	122	30	25	30	25	31	25	31	25
2	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO PARA LA INSPECCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL AÑO 2014	VISITAS	38	9	24	9	24	10	26	10	26
3	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	42	10	23.8	10	23.8	11	26.2	11	23.2
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	CANALIZACION DE PERSONAS A LAS DIFERENTES AREAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES	ATENCION	700	175	25	175	25	175	25	175	25
6	ASESORIA JURIDICA A LA CIUDADANIA	ASESORIA	110	27	25	27	25	28	25	28	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. NAVID JESSICA TORRES GUZMAN	C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ	MTRO. En EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
ASESOR	QUINTO REGIDOR	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

Compromiso
Gobierno que cumple

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia. General.	C04	CUARTA REGIDURÌA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$3,280,941.00

Presupuesto Autorizado por Programa **$3,280,941.00**

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. Reveriano Martalvo Hernández CUARTO REGIDOR	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

4° REGIDURIA

VALLE DE CHALCO
TESORERIA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO — DESCRIPCIÓN

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
DEPENDENCIA GENERAL:	C04	CUARTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Está regiduría cuenta con un equipo de trabajo organizado y comprometido con sus comisiones. La interlocución con los integrantes de cabildo es primordial para obtener acuerdos exitosos en beneficio de nuestra comunidad. Los factores que ponen en riesgo nuestro desempeño son: no contar con espacio suficiente que nos permita brindar al público una atención óptima, la falta de materiales, útiles, consumibles, bienes informaticos, muebles, enseres de oficina, fallas en los servicio de fotocopiado e internet; y no recibir con anticipación los oficios y las ordenes del día a tratar en cabildo con la finalidad de realizar un análisis que nos permita tener una buena participación en las seciones .	Gstionar las peticiones que realicen la comunidad escolar, grupos culturales y comunidad en general ante las áreas correspondientes.	1.- Realizar visitas a los sitios de la o las problematicas para tener una comunicación directa con la comunidad propia de cada lugar y canalizar sus necesidades a las áreas involucradas, además de Participar de forma colegiada y coadyuvar con el Presidente Municipal en las decisiones que mas convengan al municipio y a la poblacion en general.

ELABORO	REVISO		AUTORIZÓ
C. Reveriano Martinez Hernández CUARTO REGIDOR	C. Reveriano Martinez Hernández CUARTO REGIDOR		MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA ALVARADO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

4° REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General	C04	CUARTA REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo educativo y cultural en nuestro Municipio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recorridos con el C. Presidente Municipal.	Recorrido	24	24	24	0	0%
2	Asistencia a Sesiones de Cabildo.	Asistencia	52	45	52	0	0%
3	Atención a Solicitudes	Solicitudes	0	0	24	24	100%
4	Atención a Solicitudes Ciudadanas.	Solicitudes	0	0	200	200	100%

Validó Armado por Proyecto

ELABORÓ
C. Reveriano Bautista Hernández
CUARTO REGIDOR

C. P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
4° REGIDURIA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRAT

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:Gestionar en Beneficio de la Ciudadania.

DEPENDENCIA GENERAL: C04 Cuarta Regiduria.

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Solicitudes.

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de solicitudes atendidas/ total de solicitudes con respuesta favorable X 100

INTERPRETACIÓN : Establece el numero de personas beneficiadas con la acción.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Cobertura **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Comparación de los resultados programados a los gener.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	Sumable	50	50	50	50	200
B) Total de solicitudes con respuesta favorable	Solicitudes	Sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar por lo menos 200 gestiones en este año para apoyar a la ciudadaniaa que así lo requiera.

MEDIOS DE VERIFICACION: Bitácora Organizacional y Evidencias Impresas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO

C. Reveriano Montano Hernández

CUARTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

4° REGIDURIA

AUTORIZO

C. Reveriano Montano Hernández

CUARTO REGIDOR

VALIDÓ

MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Gestionar en Beneficio de la comunidad.

DEPENDECIA GENERAL : C04 CUARTA REGIDURÍA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Sociedad Protegida.

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Gestionar en apoyo a la Ciudadania.	Atención a las peticiones realizadas por los ciudadanos.	Total de Solicitudes recibidas/ Total de Respuestas Favorables.	Trimestral.	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
PROPÓSITO					
Seguimiento Puntual a las Solicitudes Ciudadanas.	Atención a las demantas ciudadanas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral.	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
COMPONENTES					
Canalizar a las areas correspondientes las peticiones realizadas por las escuelas con la finalidad de obtener una respuesta favorable.	Gestiónar las peticiones recibidas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
ACTIVIDADES					
Recibir y escuchar las demandas ciudadanas	Orientación Social.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.

ELABORÓ

C. Reveriano Montalvo Hernández
CUARTO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

4ª REGIDURIA

AUTORIZO

C. Reveriano Montalvo Hernández
CUARTO REGIDOR

VALIDO

MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	0505020102	PARTICIPACIÒN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C04	Cuarta Regiduria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recorrido con el C. Presidente Municipal.	Recorrido	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
2	Asistencia a Sesiones de Cabildo.	Asistencia	52	13	25.00%	13	25.00%	13	25.00%	13	25.00%
3	Atención a Solicitudes	Solicitudes	24	8	33.33%	8	33.33%	4	16.66%	4	16.66%
4	Atención a Solicitudes Ciudadanas.	Solicitudes	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Reverian[illegible] Montalvo Hernández CUARTO REGIDOR	C. Reverian[illegible] Montalvo Hernández CUARTO REGIDOR	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia. General.	C03	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBIERNO	0505020102	PARTICIPACION CIUDADANA	TRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Presupuesto Autorizado por Programa $3,248,849.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REVISÓ
C. SANDRA CRUZ JIMENEZ
TERCER REGIDORA 3° REGIDURIA

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.
C.P. [illegible]

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Nombre	Firma	Cargo

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
DEPENDENCIA GENERAL:	C03	TERCER REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EL PERSONAL CON EL QUE CUENTA LA REGIDURIA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO CON CUMPLIR Y SATISFACER LAS NECECIDADES DE LOS CIUDADANOS QUE ASÍ LO SOLICITEN	REALIZAR UNA GESTION MUNICIPAL ACORDE A LAS NECECIDADES DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO	A TRAVÉS DE LA GESTION PERSONALIZADA DE MANERA PERSONAL Y ADMINISTRATIVA
LA REGIDURIA CUENTA CON POCO PERSONAL POR LO QUE SE DIFICULTA LA ATENCION PRONTA A LAS DEMANDAS DE LA POBLACION	ATENCION CON MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ A TODAS LAS SOLICITUDES	A TRAVÉS DE LA GESTION PERSONALIZADA DE MANERA PERSONAL Y ADMINISTRATIVA
LA FALTA DE RECURSOS MATERIALES Y EL TIEMPO DE PROLONGADO QUE LLEVA LA ATENCION DE UNA GESTION ANTE ALGUNAS INSTANCIAS NOS HA LLEGADO A RETRASAR LA ATENCION CIUDADANA	CONTAR CON UN TECHO FINANCIERO QUE SUSTENTE LAS NECECIDADES DE LA REGIDURIA	
LA APERTURA DE MAS PROGRAMAS POR PARTE DEL GOBIERNO NOS BRINDARIA UNA MAYOR COBERTURA EN LOS DIVERSOS GRUPOS VULNERABLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	COADYUVAR EN LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE BRINDA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	ATRAVÉS DE REUNIONES EN CADA UNA DE LAS DCOLONIAS ADEMAS DE LA ATENCION PRESTADA EN LA REGIDURIA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ	C. SANDRA CRUZ JIMENEZ	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUX. ADMVO.	TERCER REGIDORA	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. General	C03	TERCER REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: ATENDER LAS NECESIDADES Y SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013 Programado	Alcanzado	2014 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	ATENCION A LAS GESTIONES RECIBIDAS	GESTIONES	144	160	130	14	-9.74
02	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	49	52	49	3	0
03	SESIONES EXTRAORDINARIOS	SESIONES	2	4	2	0	0

Gasto Estimado por Proyecto: 3,213,954.00

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ AUX. ADMVO.	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR UNA GESTION CON EFICACIA

DEPENDENCIA GENERAL: TERCER REGIDURIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GESTION CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO : (CIUDADANOS BENEFICIADOS % ATENCIONES RECIBIDAS) % 100

INTERPRETACIÓN : COCIENTE DE BENEFICIADOS ENTRE ATENCIONES ATENDIDAS Y LAS RECIBIDAS, NOS ARROJAN LOS BENEFICIOS REALES

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARAN LOS BENEFICIOS REALES OBTENIDOS CON LOS PROGRAMADOS **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE ANALIZA CUANTO SE ATIENDE Y QUE GENERA UN BENEFICIO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A GESTION REALIZADA	GESTION CIUDADANA	GESTION	100	25	25	50	200
B GESTION REALIZADA	GESTION CIUDADANA	GESTION	100	25	25	50	200
RESULTADO ESPERADO			100	25	25	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ALCANZAR UNA META ANUAL DE 200 GESTIONES

MEDIOS DE VERIFICACION: A TRAVES DE CONCENTRADOS O INFORMES DE LAS ATENCIONES BRINDADAS Y DE TODAS LAS QUE TUVIERAN ÉXITO O BENEFICIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE QUE TODAS LAS GESTIONES SEAN BENEFICAS Y ADEMAS SEAN ATENDIDAS ADECUADAMENTE

ELABORÓ		
C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

VISTO BUENO		
C. SANDRA CRUZ JIMENEZ TERCER REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : REALIZAR UNA GESTION CON EFICACIA

DEPENDECIA GENERAL : TERCERA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEJIDA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
BRINDAR UN SERVICIO DE MEJOR CALIDAR Y PRONTA RESPUESTA A LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	GESTIONES CIUDADANAS	PERSONAS BENEFICIADAS / PERSONAS ATENDIDAS X 100	TRIMESTRAL	REGISTRO, FOTOS, BITACORA	SE BENEFICIA A LA CIUDADANIA ATRAVES DE SUS PETICIONES
PROPÓSITO					
BRINDAR APOYO DE A LA CIUDADANIA QUE ASI LO SOLICITE A ESTA DEPENDENCIA	GESTIONES CIUDADANAS	PERSONAS BENEFICIADAS / PERSONAS ATENDIDAS X 100	TRIMESTRAL	REGISTRO, FOTOS, BITACORA	SE BENEFICIA A LA CIUDADANIA ATRAVES DE SUS PETICIONES
COMPONENTES					
DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES	SOLICITUDES CIUDADANAS	PERSONAS BENEFICIADAS / PERSONAS ATENDIDAS X 100	TRIMESTRAL	REGISTRO, FOTOS, BITACORA	DAR SEGUIMIENTO PERMITE DAR CERTIDUMBRE A LAS PETICIONES PRESTADAS
ACTIVIDADES					

ELABORÓ			VALIDO		
C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ AUX. ADMVO.			C. SANDRA CRUZ JIMENEZ TERCER REGIDORA		
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad AUTORIZÓ 2013-2015

MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO

NOMBRE Firma Cargo

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	C03	TERCER REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ATENCIÓN A LAS GESTIONES RECIBIDAS	GESTIONES	130	30	23	35	27	35	27	30	23
2	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	49	16	32.65	11	22.4	11	22.4	11	22.4
3	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2	1	50	0	0	0	0	1	50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. SUSANA JUAREZ MARTINEZ	C. SANDRA CRUZ JIMENEZ	MTRO. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUX. ADMVO.	TERCER REGIDORA	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

Compromiso
Gobierno que cumple

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia. General.	C02	SEGUNDA REGIDURÍA
ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS		
ASISTENCIA A RECORRIDOS DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	0505020102	PARTICIPACION CIUDADANA	$3,312,495.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	$3,312,495.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

2° REGIDURIA

Vo. Bo.

LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUCACION. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
DEPENDENCIA GENERAL:	C02	SEGUNDA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA GRAN NECESIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO NOS PERMITE SER GESTORES DIRECTOS ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS TANTO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA TENER MAS OBRA PARA NUESTRO MUNICIPIO, TAMBIEN SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA A FIN DE APOYAR A LA POBLACION EN LA GESTION DE ALGUN SERVICIO; ASI COMO EL RESULTADO DE LAS GESTIONES PUEDEN SER O NO FAVORABLE YA QUE NO DEPENDE DIRECTAMENTE A ESTA REGIDURIA DAR RESPUESTA, SIN EMBARGO PODRIA EXISTIR LA OBSTACULIZACION DE LA GESTION POR PARTE DE SECTORES DE LA SOCIEDAD U ORGANIZACIONES SOCIALES POR ALGUN DESACUERDO Y HACER DE LA OBRA PUBLICA UNA BANDERA POLITICA.	APROBAR LAS OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL QUE SE PROPONGAN EN CABILDO, PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD	ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DE CABILDO QUE SE CONVOQUEN E INFORMARSE SOBRE LOS TEMAS DE LA ORDEN DEL DIA, ASI COMO PROPONER AL MISMO CABILDO OBRAS Y ACCIONES PARA MEJORIA DE LA COMUNIDAD. REALIZAR VISITAS DE VERIFICACION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSE ALFREDO VENTURA MARTÍNEZ Asesor	C. NICOLAS VENTURA CONDE SEGUNDO REGIDOR	MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

2° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No.122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General	C02	SEGUNDA REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto:
APROBAR LAS OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE GOBIERNO QUE SE PROPONGAN EN CABILDO
VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	VERIFICACION DE OBRA Y ACCIONES	VERIFICACIÓN	N/P	N/P	36	36	100%
2	RECORRIDOS CON EL C. PRESITENTE MUNICIPAL	RECORRIDO	24	24	26	2	8.33
3	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	ASISTENCIA	52	52	52	0	0.00%
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2	5	5	3	150%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ
JOSE ALFREDO VENTURA MARTÍNEZ
Asesor

Vo.Bo
LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERO

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUCACIÓN JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

2° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: VERIFICACIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050202 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VERIFICAR LA COORECTA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: C02 SEGUNDA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : VISITAS DE VERIFICACION

FÓRMULA DE CÁLCULO : VERIFICACIONES 2013/ VERIFICACIONES PROGRAMADOS 2104 X100

INTERPRETACIÓN : SE REALIZA LA COMPARACIÒN DE ENTRE LO QUE SE LOGRA CON RESPECTO A LO ESPERADO O PROGRAMADO, MULTIPLICADO POR CIEN PARA QUE EL INDICADOR ESTE EXPRESADO EN PORCENTAJE

DIMENSÓN QUE ATIENDE : POBLACION EN GENERAL — **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** SEMANAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : AÑO ANTERIOR — **TIPO DE INDICADOR** EJECUCION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : VERIFICACIONES REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A POBLACION OBJETIVO 2014	VISITAS DE VERIFICACION	SUMABLE	9	9	9	9	36
B POBLACIÓN BENEFICIADA 2013	VISITAS DE VERIFICACION						
RESULTADO ESPERADO			9	9	9	9	36

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: FORMATOS DE VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 36 RECORRIDOS

ELABORO

JOSE ALFREDO VENTURA MARTÍNEZ
Asesor

AUTORIZO
MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

2ª REGIDURIA

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 SEGUNDA REGIDURIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : RECORRIDOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : (RECORRIDOS 2104/ RECORRIDOS 2013) X 100

INTERPRETACIÓN : ESTABLECE LA RELACIÓNL ENTRE EL NUMERO DE RECORRIDOS PROGRAMADOS EN EL 2014 CON RESPECTO A LOS REALIZADOS EN EL 2013

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR EJECUCION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A RECORRIDOS PROGRAMADOS 2014	RECORRIDOS	SUMABLE	6	8	8	6	26
B RECORRIDOS 2013	RECORRIDOS						
C							
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION:

INVITACIONES A RECORRIDOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

26 RECORRIDOS

ELABORÓ

JOSE ALFREDO VENTURA MARTÍNEZ
Asesor

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

VALIDO

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ
SEGUNDO REGIDOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

2° REGIDURIA

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050502 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : EFICIENTAR LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDECIA GENERAL : C02 SEGUNDA REGIDURÍA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : VERIFICACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE	SUPUESTOS
FIN					
OBRAS PUBLICA CORRECTAMENTE EJECUTADA QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	OBRA PUBLICA	(No. OBRAS 2014/No. OBRAS 2013) X 100	ANUAL	FORMATOS DE VERIFICACION EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA ESTARA SUJETA AL FLUJO DE RECURSOS.
PROPÓSITO					
VERIFICAR EL TOTAL CUMPLIMIENTO EN APEGO A LO AUTORIZADO POR EL CABILDO ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	OBRAS SUPERVISADAS, OBRAS EN EJECUCIÓN	(No. OBRAS EN EJECUCION/No. OBRAS SUPERVISADAS) X100	ANUAL	VISITAS DE VERIFICACION DE MANERA PERIODICA	VERIFICACION DE LAS OBRAS EN EJECUCION
COMPONENTES					
IMPLEMENTAR VISITAS DE VERIFICACION DE LA OBRA DE MANERA PERIODICA SIGUIENDO LAS ETAPAS DE EJECUCION	OBRAS EN EJECUCION	(No. DE OBRAS EN EJECUCION 2014/No. OBRAS EJECUTADAS 2013) X 100	ANUAL	FORMATOS DE VERIFICACION , Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	REALIZACION DE OBRAS EN EJECUCION
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
Jose Alfredo Ventura Martinez Asesor	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. NICOLAS VENTURA GOMEZ SEGUNDO REGIDOR 2ª REGIDURIA	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 MTRO. EN EDUCACION JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050502	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
PROYECTO:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C02	SEGUNDA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES	VERIFICASCIONES	36	9	25.0	9	25.0	9	25.0	9	25.0
02	ACOMPAÑAR EN LOS RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS	26	6	23.1	7	30.8	7	30.8	6	23.1
03	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52	13	25	13	25	13	25	13	25
04	SESIONES EXTRAORIDARIAS DE CABILDO	SESIONES	5	1	20	1	20	1	20	2	40

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Jose Alfredo Ventura Martinez Asesor	C. NICOLAS VENTURA GOMEZ SEGUNDO REGIDOR	MTRO. EN EDUCACION JOSE MARTIN FONSECA ORTEGA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

2ª REGIDURIA

UPE 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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

GRANDE

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	05050201	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia. General.	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	1	COMISIÓN DEL AGUA	**$3,301,321.00**
		2	SERVICIOS DE LA REGIDURÍA	
		0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa **$3,301,321.00**

REVISÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

Vo. Bo.
C.P. LAURA MORA MONDRAGON
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 2013-2015

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

9° REGIDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

enGRANDE

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	05050201	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia. General.	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	1	COMISIÓN DEL AGUA	**$3,301,321.00**
		2	SERVICIOS DE LA REGIDURÍA	
		0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa **$3,301,321.00**

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 **LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MUTIA** **PRIMER REGIDOR**	**C.P. LAURA MORA MONDRAGON** **TESORERO MUNICIPAL**	**MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO** **TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

1° REGIDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
* SE TIENE EL PERSONAL CAPAZ Y NECESARIO PARA DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA REGIDURÍA * SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA * LA POBLACIÓN NECESITA PROGRAMAS DE APOYO A UN COSTO MUY BAJO QUE BENEFICIE SU ECONOMÍA *EL AYUNTAMIENTO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO OFRECE PROGRAMAS DE DESCUENTO EN SERVICIOS E IMPUESTOS DE AGUA, PREDIAL, COMERCIOS ETC. *EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ÉSTA REGIDURÍA POR CUESTIONES PERSONALES, DE SALUD O ASUNTOS OFICIALES, SE TIENE QUE AUSENTAR DE LAS LABORES COTIDIANAS, LO QUE GENERA ATRASO O ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO. *LAS JORNADAS DE APOYO QUE OFRECE LA REGIDURÍA DEPENDEN PRINCIPALMENTE DEL MUNICIPIO Y DE LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE TIENE CONTACTO LO QUE NO GARANTIZA EL TIEMPO NECESARIO PARA LA CONVOCATORIA DE LA GENTE O LA DURACIÓN DE LOS DESCUENTOS O APOYOS QUE SE ESTÉN OFRECIENDO, ASÍ MISMO EL TIEMPO DE RESPUESTA NO DEPENDE TOTALMENTE DE NOSOTROS DE IGUAL FORMA HAY SOLICITUDES QUE REALIZA LA CIUDADANÍA QUE ESTÁN FUERA DE NUESTRO ALCANCE.	1. SER UNA REGIDURÍA QUE OFREZCA UN BUEN SERVICIO CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA. 2. UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A NUESTRO ALCANCE A FIN DE GESTIONAR LA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	SE REALIZARAN VISITAS AL ODAPAS PARA VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ORGANISMO SEAN ADECUADAS ASÍ MISMO SE ATENDERAN LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE SOLICITUDES EN CUANTO A GESTIONES DIVERSAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REGIDURIA

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
* SE TIENE EL PERSONAL CAPAZ Y NECESARIO PARA DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA REGIDURÍA * SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA * LA POBLACIÓN NECESITA PROGRAMAS DE APOYO A UN COSTO MUY BAJO QUE BENEFICIE SU ECONOMÍA *EL AYUNTAMIENTO FN EL TRANSCURSO DEL AÑO OFRECE PROGRAMAS DE DESCUENTO EN SERVICIOS E IMPUESTOS DE AGUA, PREDIAL, COMERCIOS ETC. *EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ÉSTA REGIDURÍA POR CUESTIONES PERSONALES, DE SALUD O ASUNTOS OFICIALES, SE TIENE QUE AUSENTAR DE LAS LABORES COTIDIANAS, LO QUE GENERA ATRASO O ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO. *LAS JORNADAS DE APOYO QUE OFRECE LA REGIDURÍA DEPENDEN PRINCIPALMENTE DEL MUNICIPIO Y DE LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE TIENE CONTACTO LO QUE NO GARANTIZA EL TIEMPO NECESARIO PARA LA CONVOCATORIA DE LA GENTE O LA DURACIÓN DE LOS DESCUENTOS O APOYOS QUE SE ESTÉN OFRECIENDO, ASÍ MISMO EL TIEMPO DE RESPUESTA NO DEPENDE TOTALMENTE DE NOSOTROS DE IGUAL FORMA HAY SOLICITUDES QUE REALIZA LA CIUDADANÍA QUE ESTÁN FUERA DE NUESTRO ALCANCE.	1. SER UNA REGIDURÍA QUE OFREZCA UN BUEN SERVICIO CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA. 2. UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A NUESTRO ALCANCE A FIN DE GESTIONAR LA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	SE REALIZARAN VISITAS AL ODAPAS PARA VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ORGANISMO SEAN ADECUADAS ASÍ MISMO SE ATENDERAN LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE SOLICITUDES EN CUANTO A GESTIONES DIVERSAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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 2014

Transformando Valle Chalco 2013-2015

enGRANDE

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General	C 01	PRIMERA REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: SERVIR A LA CIUDADANÍA CON CALIDAD Y CALIDEZ, OFRECIENDO SERVICIOS QUE SEAN DE GRAN AYUDA A LAS FAMILIAS VALLECHALQUENSES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN UNA JORNADA DE PROMOCIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	0	0	1	1	100
2.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS Y P.C. EN UNA JORNADA DE ACCIONES PARA CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE LLUVIAS, EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	0	0	1	1	100
3.	REALIZAR TRÁMITES TESTAMENTARIOS ANTE NOTARIO	TRÁMITE	0	210	210	0	0
4.	IMPLEMENTAR UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE CANCER CERVICOUTERINO	JORNADA	0	0	1	1	100
5.	OTORGAR ASESORÍA JURÍDICA Y NOTARIAL	ASESORÍA	0	0	100	100	100
6.	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	GESTION	0	987	987	0	0
7.	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	52	44	44	0	0
8.	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	2	4	4	0	0

Gasto Estimado por Proyecto $ 169,659.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad REVISÓ 2013-2015

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Vo.Bo.

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1ª REGIDURIA

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 2014

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM 01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General:	C 01	PRIMERA REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: SERVIR A LA CIUDADANÍA CON CALIDAD Y CALIDEZ, OFRECIENDO SERVICIOS QUE SEAN DE GRAN AYUDA A LAS FAMILIAS VALLECHALQUENSES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN UNA JORNADA DE PROMOCIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	0	0	1	1	100
2.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS Y P.C. EN UNA JORNADA DE ACCIONES PARA CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE LLUVIAS, EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	0	0	1	1	100
3.	REALIZAR TRÁMITES TESTAMENTARIOS ANTE NOTARIO	TRÁMITE	0	210	210	0	0
4.	IMPLEMENTAR UNA JORNADA DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO	JORNADA	0	0	1	1	100
5.	OTORGAR ASESORÍA JURÍDICA Y NOTARIAL	ASESORÍA	0	0	100	100	100
6.	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	GESTION	0	987	987	0	0
7.	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	52	44	44	0	0
8.	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	2	4	4	0	0

Gasto Estimado por Proyecto $ 169,659.00

REVISÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRIMER REGIDOR

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFRECER UN BUEN SERVICIO, CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA

DEPENDENCIA GENERAL: C01 PRIMERA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SUPERVISIONES AL ODAPAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS x 100

INTERPRETACIÓN : SE DIVIDE LO REALIZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y SE MULTIPLICA POR 100 PARA OBTENER EL RESULTADO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA Y CALIDAD **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SERVICIO **TIPO DE INDICADOR** ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : QUE SE LE BRINDE UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A SUPERVISIONES REALIZADAS	CANTIDAD	SUMATORIA	1		1		2
B SUPERVISIONES PROGRAMADAS	CANTIDAD		1		1		2
RESULTADO ESPERADO	SUPERVISIONES REALIZADAS		1		1		2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: UNA VEZ REALIZADAS LAS SUPERVISIONES, DAR A CONOCER EL RESULTADO AL DIRECTOR DEL ODAPAS PARA MANTENER O MEJORAR EL SERVICIO

MEDIOS DE VERIFICACION: INSPECCIONES OCULARES Y ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: TRÁMITES, GESTIONES Y JORNADAS DE PROMOCION DE DESCUENTOS PARA PAGO DE SERVICIOS

REVISÓ	V°B°.	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BUTISTA PRIMER REGIDOR	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFRECER UN BUEN SERVICIO, CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA

DEPENDENCIA GENERAL: C01 PRIMERA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SUPERVISIONES AL ODAPAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS x 100

INTERPRETACIÓN : SE DIVIDE LO REALIZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y SE MULTIPLICA POR 100 PARA OBTENER EL RESULTADO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA Y CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SERVICIO

TIPO DE INDICADOR ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : QUE SE LE BRINDE UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A SUPERVISIONES REALIZADAS	CANTIDAD	SUMATORIA	1		1		2
B SUPERVISIONES PROGRAMADAS	CANTIDAD		1		1		2
RESULTADO ESPERADO	SUPERVISIONES REALIZADAS		1		1		2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: UNA VEZ REALIZADAS LAS SUPERVISIONES, DAR A CONOCER ELRESULTADO AL DIRECTOR DEL ODAPAS A FIN DE MANTENER O MEJORAR EL SERVICIO

MEDIOS DE VERIFICACION: INSPECCIONES OCULARES Y ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: TRÁMITES, GESTIONES Y JORNADAS DE PROMOCION DE DESCUENTOS PARA PAGO DE SERVICIOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ		AUTORIZÓ
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1ª REGIDURIA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05050201

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A NUESTRO ALCANCE A FIN DE GESTIONAR LA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA

DEPENDENCIA GENERAL: C01 PRIMERA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : TRÁMITES Y GESTIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADOS / TRÁMITES Y GESTIONES PROGRAMADOS x 100

INTERPRETACIÓN : SE DIVIDE LO REALIZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y SE MULTIPLICA POR 100 PARA OBTENER EL RESULTADO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA Y EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SERVICIO

TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : QUE SE LE BRINDE UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADOS	CANTIDAD	SUMATORIA	0	0	0	0	
B TRÁMITES Y GESTIONES PROGRAMADOS	CANTIDAD		293	230	361	103	987
RESULTADO ESPERADO	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA						987

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE SE OFREZCA UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SE RESUELVAN SUS TRÁMITES LO ANTES POSIBLE

MEDIOS DE VERIFICACION: ENCUESTAS VÍA TELEFONICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS TRÁMITES, GESTIONES Y JORNADAS DE PROMOCIÓN DE DESCUENTOS PARA PAGO DE SERVICIOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1ª REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE...

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05050201

PROYECTO: 0505020102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A NUESTRO ALCANCE A FIN DE GESTIONAR LA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA

DEPENDENCIA GENERAL: C01 PRIMERA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : TRÁMITES Y GESTIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADOS / TRÁMITES Y GESTIONES PROGRAMADOS x 100

INTERPRETACIÓN : SE DIVIDE LO REALIZADO ENTRE LO PROGRAMADO Y SE MULTIPLICA POR 100 PARA OBTENER EL RESULTADO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA Y EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SERVICIO

TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : QUE SE LE BRINDE UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADOS	CANTIDAD	SUMATORIA	0	0	0	0	
B TRÁMITES Y GESTIONES PROGRAMADOS	CANTIDAD		293	230	361	103	987
RESULTADO ESPERADO	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA						987

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE SE OFREZCA UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SE RESUELVAN SUS TRÁMITES LO ANTES POSIBLE

MEDIOS DE VERIFICACION: ENCUESTAS VÍA TELEFONICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: TRÁMITES, GESTIONES Y JORNADAS DE PROMOCION DE DESCUENTOS PARA PAGO DE SERVICIOS

REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1° REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

enGRANDE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : OFRECER UN BUEN SERVICIO, CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA

DEPENDECIA GENERAL : C01 PRIMERA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : COMISIÓN DE LA REGIDURÍA: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
VERIFICAR QUE EN EL ODAPAS SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, A FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA	SUPERVISIONES AL ODAPAS	VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS *100	TRIMESTRAL	INSPECCIONES OCULARES Y ENCUESTAS	FALTA DEL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN MINUCIOSA O LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS.
PROPÓSITO					
PARTICIPAR CONSTANTEMENTE EN LAS ACTIVIADES QUE SE REALIZAN EN EL ODAPAS	ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ODAPAS	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS Y/O REGISTROS	QUE SE TENGA EL SUFICIENTE TIEMPO Y DISPOSICIÓN DEL ODAPAS PARA CONJUNTAR TRABAJOS
COMPONENTES					
ASISTIR CONSTANTEMENTE A LAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS QUE SE RECIBAN DEL ODAPAS.	ASISTENCIA A REUNIONES	REUNIONES ATENDIDAS / REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA	QUE SE TENGA SUFICIENTE TIEMPO PARA ASISTIR A LAS CONVOCATORIAS Y NO SE JUNTE CON OTROS EVENTOS
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BRONCE PRIMER REGIDOR	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Validó Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

9a REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

GRANDE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : OFRECER UN BUEN SERVICIO, CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA

DEPENDECIA GENERAL : C01 PRIMERA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : COMISIÓN DE LA REGIDURÍA: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
VERIFICAR QUE EN EL ODAPAS SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, A FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA	SUPERVISIONES AL ODAPAS	VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS *100	TRIMESTRAL	INSPECCIONES OCULARES Y ENCUESTAS	FALTA DEL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN MINUCIOSA O LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS.
PROPÓSITO					
PARTICIPAR CONSTANTEMENTE EN LAS ACTIVIADES QUE SE REALIZAN EN EL ODAPAS	ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ODAPAS	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFÍAS Y/O REGISTROS	QUE SE TENGA EL SUFICIENTE TIEMPO Y DISPOSICIÓN DEL ODAPAS PARA CONJUNTAR TRABAJOS
COMPONENTES					
ASISTIR CONSTANTEMENTE A LAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS QUE SE RECIBAN DEL ODAPAS.	ASISTENCIA A REUNIONES	REUNIONES ATENDIDAS / REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA	QUE SE TENGA SUFICIENTE TIEMPO PARA ASISTIR A LAS CONVOCATORIAS Y NO SE JUNTE CON OTROS EVENTOS
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	LIC. JOSÉ LUIS [illegible] PRIMER REGIDOR	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1ª REGIDURIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Transformemos Valle de Chalco 2013 2015

enGRANDE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : OFRECER UN BUEN SERVICIO, CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA

DEPENDECIA GENERAL : C01 PRIMERA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : TRÁMITES Y GESTIONES

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
OFRECER A LA CIUDADANIA TRÁMITES Y SERVICIOS QUE BENEFICIEN SU ECONOMÍA Y SE AGILICE SU RESPUESTA	GESTIONES	TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADOS / TRÁMITES Y GESTIONES PROGRAMADAS *100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA	QUE LAS SOLICITUDES DE LA GENTE QUEDEN FUERA DE NUESTRO ALCANCE Y NO SE PUEDA DAR SOLUCIÓN A SUS REQUERIMIENTOS
PROPÓSITO					
CANALIZAR A LA GENTE QUE SOLICITE ALGÚN TRAMITE O GESTIÓN AL AREA CORRESPONDIENTE DE MANERA INMEDIATA	DIRECCIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES REALIZADOS / TRÁMITES PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA	SE DARÁ ATENCIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS TRÁMITES ESTÉN A NUESTRO ALCANCE Y DENTRO DEL MUNICIPIO
COMPONENTES					
CONOCER O INVESTIGAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LOS TRÁMITES A FIN DE QUE LA GENTE SEA CANALIZADA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	REQUERIMIENTOS COMPLETOS	REQUERIMIENTOS COMPLETADOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA	SE DARÁ ATENCIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS TRÁMITES ESTÉN A NUESTRO ALCANCE Y DENTRO DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	Municipio Valle de Chalco Solidaridad LIC. JOSÉ LUIS [illegible] PRIMER REGIDOR	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

1ª REGIDURIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

GRGRANDE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0505020102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : OFRECER UN BUEN SERVICIO, CON AMABILIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA

DEPENDECIA GENERAL : C01 PRIMERA REGIDURIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : TRÁMITES Y GESTIONES

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
OFRECER A LA CIUDADANIA TRÁMITES Y SERVICIOS QUE BENEFICIEN SU ECONOMÍA Y SE AGILICE SU RESPUESTA	GESTIONES	TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADOS / TRÁMITES Y GESTIONES PROGRAMADAS *100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA	QUE LAS SOLICITUDES DE LA GENTE QUEDEN FUERA DE NUESTRO ALCANCE Y NO SE PUEDA DAR SOLUCIÓN A SUS REQUERIMIENTOS
PROPÓSITO					
CANALIZAR A LA GENTE QUE SOLICITE ALGÚN TRAMITE O GESTIÓN AL AREA CORRESPONDIENTE DE MANERA INMEDIATA	DIRECCIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES REALIZADOS / TRÁMITES PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA	SE DARÁ ATENCIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS TRÁMITES ESTÉN A NUESTRO ALCANCE Y DENTRO DEL MUNICIPIO
COMPONENTES					
CONOCER O INVESTIGAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LOS TRÁMITES A FIN DE QUE LA GENTE SEA CANALIZADA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	REQUERIMIENTOS COMPLETOS	REQUERIMIENTOS COMPLETADOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL	ENCUESTAS VÍA TELEFÓNICA MEDIANTE EL LIBRO DE REGISTRO DE LA REGIDURÍA	SE DARÁ ATENCIÓN SIEMPRE Y CUANDO LOS TRÁMITES ESTÉN A NUESTRO ALCANCE Y DENTRO DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

REGIDURIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

Transformamos Valle Chalco 2013-2015 | enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:	ENERO DEL 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05050201	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN UNA JORNADA DE PROMOCIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS Y P.C. EN UNA JORNADA DE ACCIONES PARA CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE LLUVIAS, EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
3.	REALIZAR TRÁMITES TESTAMENTARIOS ANTE NOTARIO	TRÁMITE	210	0	0	105	50	105	50	0	0
4.	IMPLEMENTAR UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE CANCER CERVICOUTERINO	JORNADA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
5.	ASESORÍA JURÍDICA Y NOTARIAL	ASESORÍA	100	25	25	25	25	25	25	25	25
6.	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	GESTIÓN	987	293	30	230	23	361	37	103	10
7.	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	44	11	25	10	23	12	27	11	25
8.	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	4	1	25	0	0	1	25	2	50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

1ª REGIDURÍA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

Transformamos Valle Chalco 2013-2015

enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA: ENERO DEL 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05050201	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO:	0505020102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA GENERAL:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS EN UNA JORNADA DE PROMOCIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2.	PARTICIPAR CON EL ODAPAS Y P.C. EN UNA JORNADA DE ACCIONES PARA CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE LLUVIAS, EN CASO DE QUE SE REALICE	JORNADA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
3.	REALIZAR TRÁMITES TESTAMENTARIOS ANTE NOTARIO	TRÁMITE	210	0	0	105	50	105	50	0	0
4.	IMPLEMENTAR UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE CANCER CERVICOUTERINO	JORNADA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
5.	ASESORÍA JURÍDICA Y NOTARIAL	ASESORÍA	100	25	25	25	25	25	25	25	25
6.	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES	GESTIÓN	987	293	30	230	23	361	37	103	10
7.	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	44	11	25	10	23	12	27	11	25
8.	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIÓN	4	1	25	0	0	1	25	2	50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. GABRIELA CERVANTES VALLEJO AUXILIAR TÉCNICO	LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAUTISTA PRIMER REGIDOR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

REGIDURÍA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	O601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia. General.	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	$104,663,740.00 (CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M/N

POA 2014

RECIBIDO
27 JUN. 2014
TESORERIA MUNICIPAL
Isabel 10:54

Presupuesto Autorizado por Programa	$104,663,740.00

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. LOAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LAS UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EL PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL , ESTA CAPACITADO PARA EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y RECIBE CONSTANTE CAPACITACION EN TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN LA MISMA	LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO	SOLICITAR A LAS AREAS CORRESPONDIENTES LOS PADRONES CON QUE CUENTAN PARA CONCILIARLOS CON LOS QUE CUENTA LA TESORERIA, SEGUIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA REALIZAR LOS COBROS DE DERECHOS E IMPUESTOS.
SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES FINANCIEROS AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION,ASI COMO LA CUENTA ANUAL,	EL MANEJO ADECUADO DEL EFECTIVO Y VALORES DE LA INSTITUCION, CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD. BRINDAR EL MEJOR SERVICIO Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN, PROPORCINANDO INFORMACION CONFIABLE Y ACTUALIZADA QUE SE AJUSTE A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE LA INSTITUCION SE HA PROPUESTO	
SE GENERA UN ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANIA MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCUENTO Y ATENCION PERSONALIZADA , LOGRANDO UNA CAPTACION MAYOR DE RECURSOS		AL PAGO DE IMPUESTOS SE LE OTORGARA UN CARÁCTER OBLIGATORIO, DEBIDO A QUE TIENE COMO FINALIDAD LOGRAR EL BIENESTAR COLECTIVO, GENERANDO UNA MEJOR PROTECCIÓN ECONÓMICA ASÍ COMO ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL MUNICIPIO.
SE CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACION CONSTANTE POR PARTE DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	EL SECTOR PÚBLICO COMO ÓRGANO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO NACIONAL, TIENE A SU CARGO LA DEBIDA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, SU PREOCUPACIÓN ES LOGRAR LA INCORPORACIÓN DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y APLICAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LOGRAR SU EFICACIA, MEJORANDO LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA LOGRAR UN INCREMENTO DE LA GOBERNABILIDAD.	
SE REQUIERE DE MAS PERSONAL CAPAZ DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE EFECTUAN EN LA TESORERIA MUNICIPAL		ADECUACIÓN DEL PROCESO ACTUAL APLICADO PARA LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, ECONÓMICA, INDUSTRIAL Y DEL IMPUESTO PREDIAL
ES NECESARIO CONTAR CON EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ASI COMO LA SUFICIENTE PAPELERIA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ESTA.	CONTAR CON EQUIPO ADECUADO, CON CAPACIDAD SUFICIENTE Y ACTUALIZADO PARA PODER SOPORTAR LA INFORMACION QUE SE MANAJA EN LA TESORERIA MUNICIPAL .	DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN LA RECAUDACION Y APOYE A LA CIUDADANIA.
FALTA DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LA NO FLUIDEZ DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE GASTOS RETRAZA EL PROCESAMIENTO DE LA INFOIRMACION,	LOGRAR UNA RECAUDACION MAYOR ABATIENDO EL REZAGO EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	COORDINARSE CON LAS AREAS RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACION PARA GENERAR LOS INFORMES MENSUALES, LA CUENTA PUBLICA ANUAL, DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. Y CALENDARIZAR LAS FECHAS DE ENTREGA DE LA INFORMACION.
EL GOBIERNOS MUNICIPAL CUENTA CON TRES TIPOS DE INGRESOS PARA FINANCIAR SU PRESUPUESTO: (A) RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL (B) RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL, Y (C) LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LOS IMPUESTOS PROPIOS MUNICIPALES.	LA ACTIVIDAD COMERCIAL, ECONÓMICA, INDUSTRIAL Y DE ÍNDOLE SIMILAR; ESTÁ DETERMINADO POR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, EL CONVENIO, Y PLAZO DE PAGO, LAS EXENCIONES, REBAJAS Y POR SUPUESTO LAS FINANZAS MUNICIPALES SE ORIENTAN HACIA LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS NIVELES DE INGRESOS Y GASTOS PARA TRATAR DE DISMINUIR EL DÉFICIT FISCAL EXISTENTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS;	LAS ESTRATEGIAS ESTÁN DESTINADAS A AYUDAR AL PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL A COORDINAR LAS ACCIONES, A FIN DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE REGISTRO, RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO.
LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES REPRESENTAN MAYOR RELEVANCIA E INDISCUTIBLEMENTE UNA HERRAMIENTA PARA EL AUMENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, ES LAMENTABLE OBSERVAR Y DETECTAR GRAVES FALLAS EN ESTOS MISMOS.		

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C.P. OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. LAURA MORA MONDRAGON		TESORERO MUNICIPAL	MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	O601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Proyecto:	O1	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dep. General	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto:
REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	INDICE DE INTEGRACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	INFORME	12	12	12	0	100%
2	INDICE DE INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1	1	1	0	100%
3	INDICE DE LA ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACION	12	12	12	0	100%
4	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DECLARACION	1	1	1	0	100%
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS Y RESARCITORIAS)	EXPEDIENTE	4	2	4	2	50%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. LAURA MORA MONDRAGON		TESORERO MUNICIPAL	MTRO. en EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo		Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:2014

MUNICIPIO:	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0204	TESORERIA
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA
Dep. General	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto: hacer la entrega en tiempo y forma del del proyecto y presupuesto definitivo del ejercicio fiscal 2014 ante el O.S.F.E.M

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			0602010401	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	EFICIENCIA EN TIEMPO La Integración del AnteProyecto de Presupuesto de Egresos (Art. 290 II Párrafo del C.F.E.M y M.)	DEPENDENCIAS	51	51	49	2	4.08
2	EFICIENCIA EN CAPTACION DE ANTEPROYECTOS Recepción del Anteproyecto de Presupuesto (Art. 298 II Párrafo del C.F.E.M.y M.)	OFICIOS	51	51	49	2	4.08
3	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Entrega del Proyecto de Presupuesto (Art. 302 Párrafo ii del C.F. E.M. y M.)	PROYECTO	51	51	49	2	4.08
4	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO Ratificación o Modificación del Presupuesto (Art. 351 Párrafo 1 del C.F.E.M.y M)	TRANSFERENCIAS	70	100	100	0	0
5	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO Entrega del Presupuesto (Art. 125 C.P.E.L.y S)	PRESUPUESTO	51	51	49	2	4.08
					Gasto Estimado por Proyecto		

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	LIC. EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA
Dep. General	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto: LLEVAR UN CORRECTO CONTROL DE FACTURAS Y PROVEEDORES, PARA PAGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	PAGO A PROVEEDORES EN TIEMPO Y FORMA	FACTURA	2000	1178	1500	322	-21.46

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			Vo.Bo			AUTORIZÓ		
C. JUANITA BERNAL FELIPE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			Mtro. En Educ. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	204	TESORERÍA
Proyecto:		
Dep. General	LOO	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:		

Objetivo del Proyecto: BENEBICIAR A LA CIUDADANIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	RAMO 33 (FISM)	OBRAS	36	27	30	3	12
2	RAMO 33 (FAFM)	OBRAS	60	124	18	106	85.48
3	FEFOM 2013	OBRAS	15	4	5	1	25
4	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (OBRAS)	OBRAS	3	2	3	1	50
5	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (ACCIONES)	ACCIONES	8	6	10	4	66.66
6	HABITAT (OBRAS)	OBRAS	6	8	8	0	0
7	HABITAT (ACCIONES)	ACCIONES	31	96	90	6	6.25
8	SUBSEMUN FEDERAL 2014	CURSOS Y/O EQUIPAMIENTO	5	5	5	0	0
9	FASP 2014	CURSOS Y/O EQUIPAMIENTO	2	2	2	0	0
10	FOPAEDAPIE 2014	OBRAS	0	11	12	1	9.09
11	CONACULTA 2014	OBRAS	0	2	2	0	0
12	PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23	OBRAS	N/A	2	2	0	0

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS	TESORERA MUNICIPAL	MTRO. MARTIN FONSECA MORENO
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0204	Tesorería
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dep. General	L00	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Llevar el control de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas para realizar el cobro mediante el procedimiento coactivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Cobro de Multas Determinadas por Autoridades Impositoras	Multas	80	95	104	9	9.47
2	Convenios en parcilidades y diferidos	Convenios	10	10	10	0	0
3	Localización de Personas Fisicas y Morales en Territorio Municipal	Oficios	0	0	98	98	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C.P. GREGORIO JAIME MARTINEZ SOSA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (P.A.E.)	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	01	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dep. General	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION	TIPOLOGIA Y AREA HOMOGENEA	140	140	140	0	0
2	CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	CERTIFICACIONES	2064	1250	2046	814	6%
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS	PLANOS MANZANEROS	10	0	10	10	0

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
LIC. OSCAR CASTRO MANRREZA	C. P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFE DEL CATASTRO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	6	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Proyecto:	1	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dep. General	L00	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto: REDUCCION DEL PADRON EN SITUACION DE REZAGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	DIFUNDIR LOS DECUENTOS EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014	VOLANTES	47,000	47,000	50,000	3,000	0.06%
2	DEPURAR Y ACTUALIZAR EL NUMERO DE REGISTROS DE IMPUESTO PREDIAL	PADRON	68,295	55,518	58,295	12,777	0.05%
3	NOTIFICACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	NOTIFICACIONES	45,000	45,000	45,000	3,000	0.06%
4	APLICAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LOS CONTRIBUYENTES QUE TE PRESENTEN A REALIZAR SU PAGO.	MANISFESTACIONES	47,000	47,000	50,000	3	0.06%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. MARIA DEL ROSARIO FLORES PEREZ JEDE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dep. General	LOO	TESORERIA
Dep. Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto: LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION EN LOS RUBROS DE DIVERSOS, Y CONTAR CON PADRONES REALES DE COMERCIOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas				
			2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACTUALIZACION DEL PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES	PADRON	240	237	250	13	5.48
2	ACTUALIZACION DEL PADRON DE FERIAS , JUEGOS Y ESPECTACULOS	PADRON	60	55	60	5	9.09
3	PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRON	25	32	25	7	28
4	TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINIO	TRAMITE	173	230	185	45	19.56

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA	TESORERO	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFE DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LA FINANZAS DE LA ADMINISTRACION

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INFORME FINANCIERO

FÓRMULA DE CÁLCULO : NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS X 100 / NUMERO DE INFORMES POR ENTREGAR

INTERPRETACIÓN : LOS INFORMES ENTREGADOS Y POR ENTREGAR DURANTE EL AÑO FISCAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : CALENDARIZACION DE ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS POR INFORMES MENSUALES ENTREGADOS — **TIPO DE INDICADOR:** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : INFORMES PRESENTADOS SEGÚN CALENDARIO EMITIDO POR EL OSFEM.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
INFORMES MENSUALES PRESENTADOS	INFORME		3	3	3	3	12
INFORMES MENSUALES POR PRESENTAR							
RESULTADO ESPERADO			3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ENTREGARAN EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES MENSUALES ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORMES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGAR LOS INFORMES MENSUALES TAL Y COMO LO MARCA LA LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

ELABORÓ			Vo. Bo.		AUTORIZÓ		
OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LAURA MORA MONDRAGON		MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LA FINANZAS DE LA ADMINISTRACION

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INTEGRACION Y PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : PUBLICA ANUAL ENTREGADA / CUENTA PUBLICA ANUAL POR ENTREGAR X 100

INTERPRETACIÓN : ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA ANUAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : CALENDARIZACION DE ENTREGA DE LA CUENTA PUNLICA MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : CUNTA PUBLICA PRESENTADA SEGÚN CALENDARIO EMITIDO POR EL OSFEM.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
CUENTA PUBLICA ANUAL PRESENTADA	CUENTA		1	0	0	0	1
CUENTA PUBLICA ANUAL POR PRESENTAR							
RESULTADO ESPERADO			1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ENTREGARA EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACION: ACUSE DE RECIBIDO DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 TAL Y COMO LO MARCA LA LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LAURA MONTSERRAT [illegible] TESORERO MUNICIPAL	MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EL CORRECTO MANEJO DE LA FINANZAS DE LA ADMINISTRACION

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : DECLARACIONES PROVISIONADAS ENTERADAS X 100
DECLARACIONES PROVISIONADAS POR ENTERAR

INTERPRETACIÓN : DECLARACIONES ENTERADAS DURANTE TODO EL AÑO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : DECLARACIONES

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : DECLARACIONES DE ENTERO PRESENTADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
DECLARACIONES PROVISIONALES ENTERADAS	DECLARACION		3	3	3	3	12
DECLARACIONES PROVISIONALES POR ENTERAR							
RESULTADO ESPERADO			3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRESENTARAN LAS DECLARACIONES EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORMES DE LAS DECLARACIONES ENTREGADAS AL OSFEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR EL ENTERO DE LAS DECLARACIONES PROVISIONALES EN TIEMPO SEGÚN LO MARCA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ELABORÓ		
OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
LAURA MORA MONDRAGON		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FUENTES ANTONIO		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CORRECTA APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : NUMERO DE DECLARACION ANUAL ENTERADAS X 100 / NUMERO DE DECLARACIÓN ANUAL POR ENTERAR

INTERPRETACIÓN : DECLARACIONES ENTERADAS DURANTE TODO EL AÑO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : DECLARACIONES PRESENTADAS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO POR DECLARACIONES POR PRESENTAR

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : DECLARACIONES PRESENTADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
NUMERO DE DECLARACIONES ENTERADAS	DECLARACION		1				1
NUMERO DE DECLARACIONES POR ENTERAR							
RESULTADO ESPERADO			1				1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRESENTARA LA DECLARACION EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACION: CALENDARIO EMITIDO POR EL OSFEM PARA LA ENTREGA DE DECLARACIONES SOBRE RENUNERACION AL TRABAJO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION ANUAL TAL COMO LO MARCA LA LEY

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LAURA MORA MONDRAGON		TESORERA MUNICIPAL	MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Gobierno Municipal Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRAT.

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LA FINANZAS DE LA ADMINISTRACION

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SOLVENTACION DE OBSERVACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO : NUMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDOS X 100 / NUMERO DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER

INTERPRETACIÓN : LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES RESPONDIDOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PLIEGOS DE OBSERVACIONES RESPONDIDOS POR PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SOLVENTACIONES ATENDIDAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDAS	EXPEDIENTE		1	1	1	1	4
PLIEGOS DE OBSERVACIONES POR RESPONDER							
RESULTADO ESPERADO			1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE SOLVENTARAN LAS OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACION: OFICIOS DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES SOLVENTADOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA SOLVENTACION DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES SEGÚN INDIQUE CADA PLIEGO

ELABORÓ			Vo.Bo.		AUTORIZÓ		
OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LAURA MORA MONDRAGON		MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LA FINANZAS DE LA ADMINISTRACION**

DEPENDECIA GENERAL : **L00 TESORERIA**

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : **SOCIEDAD PROTEGIDA**

TEMA DE DESARROLLO : **06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE HACIENDA PUBLICA**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES, CUENTA PUBLICA ANUAL, ELABORACION DEL ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL, ELABORACION DEL ENTERO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA	INFORME MENSUAL	NUMERO DE INFORMES ENTREGADO X 100 / NUMERO DE INFORMES POR ENTREGAR	MENSUAL EFICACIA	INFORME MENSUAL	LA INFORMACION NO ENTREGADA A TIEMPO RETRASARA LA ENTREGA DEL INFORME Y PROVOCARA MULTAS AL MUNICIPIO
PROPÓSITO					
CUMPLIR CON LA OBLIGACIONES FISCALES Y ENTREGA DE INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA	DECLARACIONES	DECLARACIONES ENTREGADAS X 100 / DECLARACIONES POR ENTREGADAR	ANUAL EFICACIA	INFORME MENSUAL	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS DECLARACIONES Y CUENTA ANUAL
COMPONENTES					
EL REGISTRO CONTABLE DE POLIZAS Y DIGITALIZACION DE LAS MISMAS Y GRABACION DE LOS DISCOS.	DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION	DOCTOS. DIGITALIZADOS X 100 / DOCTOS POR DIGITALIZAR	FIN DE MES EFICACIA	INFORME MENSUAL	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACION POR PARTE D E LAS AREAS PARA LA DIGITALIZACION DE LA MISMA
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS INVOLUCRADAS EN LA INTEGRACION DEL INFORME FINANCIERO, CONTABILIZACION DE LAS POLIZAS, DIGITALIZACION DE LAS MISMAS	REUNIONES	REAUNIONES REALIZADAS / ACUERDOS X 100	15 ADIAS EFICACIA	INFORME MENSUAL	CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS AREAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL	LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015

TESORERIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: (INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : EFICIENCIA EN TIEMPO (INTEGRACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO)

FÓRMULA DE CÁLCULO : # DE PRESUPUESTOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS X 100

INTERPRETACIÓN : EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAMIENTO

FACTOR DE COMPARACIÓN : PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EJERCER

TIPO DE INDICADOR:EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EFICIENCIA EN TIEMPO DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A NUMERO DE PRESUPUESTOS	CANTIDAD DE ANTEPROYECTOS	PROMEDIO		49			49
B NUMERO DE DEPENDENCIAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS						
RESULTADO ESPERADO				49			49

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERACIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO

MEDIOS DE VERIFICACION: ENTREGA DE TECHOS FINANCIEROS POR LAS 49 DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PARA EL EJERCICIO DE 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA INTEGRACION, DESARROLLO Y CAPTACION DE LAS CIFRAS ENTREGADAS POR LAS DEPENDENCIAS MANIFESTADAS EN EL PRESUPUESO DEFINITIVO POR EL EJEERCICIO DE 2014.

ELABORÓ		
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. LAURA MORA MENDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M.EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: CAPTACION DE ANTEPROYECTOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : EFICIENCIA EN CAPTACION DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO

FÓRMULA DE CÁLCULO : # DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS X 100

INTERPRETACIÓN : EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAMIENTO

FACTOR DE COMPARACIÓN : PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EJERCER

TIPO DE INDICADOR EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EFICIENCIA EN TIEMPO DE ENTREGA DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A CANTIDAD DE ANTEPROYECTOS	CANTIDAD DE ANTEPROYECTOS	PROMEDIO		49			49
B NUMERO DE DEPENDENCIAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS						
RESULTADO ESPERADO				49			49

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERACIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA CAPTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO POR LAS 49 DPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOL.

MEDIOS DE VERIFICACION: CAPTACION DE LOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR LOS 49 DEPENEDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA INTEGRACION,DESARROLLO Y CAPTACION DE LAS CIFRAS ENTREGADAS POR LAS DEPENDENCIAS MANIPESTADAS EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO POR EL EJERCICIO FISCAL 2014.

ELABORÓ		
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. LAURA MORA MONTALVO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M.EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

FÓRMULA DE CÁLCULO : # DE PROYECTO DE PRESUPUESTO/NUMERO DE DEPENDENCIAS X 100

INTERPRETACIÓN : EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAIENTO
FACTOR DE COMPARACIÓN : PRESUPUESTO AUTORIZADO TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EFICIENCIA EN TIEMPO DE ENTREGA DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A CANTIDAD DE PROYECTO	CANTIDAD DE PROYECTO	PROMEDIO				49	49
B NUMERO DE DEPENDENCIAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS						
RESULTADO ESPERADO						49	49

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERACIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014

MEDIOS DE VERIFICACION: ENTREGA DEL PRESUPUESTO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA INTEGRACION,DESARROLLO Y CAPTACION DE LAS CIFRAS ENTREGADAS POR LAS DEPENDENCIAS MANIFESTADAS EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.		AUTORIZÓ	
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			TESORERO MUNICIPAL C.P. LAURA MORA MONROY		M.EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Nombre	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
TESORERIA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: PROYECTO DE PRESUPUESTO (RATIFICAION O MODIFICACION AL PRESUPUESTO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO (RATIFICADO O MODIFICADO) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO (RATIFICACION O MODIFICACION AL PRESUPUESTO)

FÓRMULA DE CÁLCULO : PRESUPUESTO AUTORIZADO /NUMERO DE DEPENDENCIAS X 100

INTERPRETACIÓN : EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO (RATIFICACION O MODIFICACION)

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAMIENTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL**

FACTOR DE COMPARACIÓN : PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EJERCER **TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ENTREGA DEL PRESUPUESTO (RATIFICACION O MODIFICACION)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A CANTIDAD DE MODIFICACIONES	CANTIDAD DE MODIFICACIONES	PROMEDIO	13	30	30	27	100
B NUMERO DE DEPENDENCIAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS						
RESULTADO ESPERADO			13	30	30	27	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERACIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO (RATIFICACION O MODIFICACION) PARA EL EJERCICIO DE 2014

MEDIOS DE VERIFICACION: ENTREGA DEL PRESUPUESTO (RATIFICACION O MODIFICACION) QUE ELABOREN LAS DEPENEDENCIAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA INTEGRACION,DESARROLLO Y CAPTACION DE LAS CIFRAS ENTREGADAS POR LAS DEPENDENCIAS MANIFESTADAS EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ	
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			TESORERO MUNICIPAL C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN			M.EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma

H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Sabemos que cumplir

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

FÓRMULA DE CÁLCULO : PRESUPUESTO AUTORIZADO/NUMERO DE DEPENDENCIAS X 100

INTERPRETACIÓN : EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : H. AYUNTAMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EJERCER

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EFICIENCIA EN TIEMPO DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A CANTIDAD DE PRESUPUESTO DEFINITIVO	CANTIDAD DE PRESUPUESTO	PROMEDIO	49				49
B NUMERO DE DEPENDENCIAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS						
RESULTADO ESPERADO			49				49

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERACIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

MEDIOS DE VERIFICACION: ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LA INTEGRACION,DESARROLLO Y CAPTACION DE LAS CIFRAS ENTREGADAS POR LAS DEPENDENCIAS MANIFESTADAS EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. EN C. SILVIA ROMERO CENTURA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			TESORERO MUNICIPAL C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN			M.EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : REALIZAR LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 EN TIEMPO Y FORMA

DEPENDENCIA GENERAL :L00 TESORERIA MUNICIPAL

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : EFICIENCIA, EFICACIA Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO / DEPENDENCIAS X100	EFICACIA ANUAL	REGISTROS	SE ENTREGARAN TODOS LOS PRESUPUESTOS
PROPÓSITO					
ATENDER LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS DE LAS 49 DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN ESTE H. AYUNTAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO / DEPENDENCIAS X100	EFICACIA MENSUAL	AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS	SE ENTREGAN SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES
COMPONENTES					
INTEGRACION,CAPTACION Y ELABORACION DE LAS CIFRAS DE LAS DEPENDENCIAS INFORMANDO EN EL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE 2014	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	PROYECTOS RECIBIDOS / PROYECTOS POR RECIBIR X100	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTROS TOMADOS DE LA BASE DE DATOS	ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
ACTIVIDADES					
DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS TXT SUGERIDOS, AUTORIZADOS Y DISEÑADOS POR EL O.S.F.E.M. PARA LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE PRESUPUESTO 2014	ARCHIVO O PROGRAMA TXT	ANTEPROYECTO PRESENTADO / DEPENDENCIAS X100	ANUAL EFICACIA	REGISTROS TOMADOS DE LA BASE DE DATOS	CORRECTO LLENADO DE LOS FORMASTOS DEL PROGRAMA O ARCHIVO TXT

ELABORÓ		
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL		
NOMBRE	Firma	Cargo

VALIDO		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. LAURA MORA [illegible]		
NOMBRE	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
NOMBRE	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATÉ

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: 06 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR UN CORRECTO CONTROL DE LAS FACTURAS DE PROVEEDORES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : NUMERO DE FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA A LOS PROVEEDORES

FÓRMULA DE CÁLCULO : PAGO DE FACTURAS / PROVEEDORES X 100

INTERPRETACIÓN :

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRALMENTE

FACTOR DE COMPARACIÓN : HISTORICO

TIPO DE INDICADOR EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARA CON EL NUMERO DE FACTURAS PAGADAS EN EL AÑO 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	FACTURAS	SUMA	250	350	450	450	1500
B							
RESULTADO ESPERADO	FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA		250	350	450	450	1500

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PAGAR EN EL AÑO 2014 1500 FACTURAS A PROVEEDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD EN TIEMPO Y FORMA

MEDIOS DE VERIFICACION: COTEJAR EL NUMERO DE PROVEEDORES CONTRA NUMERO DE FACTURAS PAGADAS EN 2014 EN TIEMPO Y FORMA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ESTABLECER UN CALENDARIO DE ENTREGA DE SOPORTES PARA LAS DEPENDENCIAS Y REVISAR CORRECTAMENTE QUE LOS REQUISITOS DE CADA UNO ESTEN COMPLETOS PARA AGILIZAR EL PAGO DE FACTURAS A LOS PROVEEDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ	
C. JUANITA BERNAL FELIPE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			Mtro. En Educ. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : LLEVAR UN CORRECTO CONTROL DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES

DEPENDECIA GENERAL : L00 TESORERIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : 06 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL ADECUADO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	FACTURAS	FACTURAS RECIBIDAS / PROVEEDORES X100	TRIMESTRAL EFICIENCIA	FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PAGO EN TIEMPO DE PROVEEDORES
PROPÓSITO					
REDUCIR EL TIEMPO DE CREDITO PARA EVITAR PAGOS DE INTERESES POR RETRAZO EN CUMPLIMIENTOS SEGÚN CALENDARIO.	CALENDARIO	FACTURAS / PROVEEDORE X100	TRIMESTRAL EFICIENCIA	FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	CUMPLIMIENTO CON EL CALENDARIO
COMPONENTES					
COORDINAR SEGÚN CALNDRIO, CON LAS AREAS QUE DEBEN ENTREGAR SOPORTES DE FACTURAS, ASI COMO ESTABLECER UN CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.	REUNIONES DE ACUERDOS	FACTURAS / PROVEEDORES X100	TRIMESTRAL EFICIENCIA	FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	ENTREGA DE SOPORTES DE LAS FACTURA EN TIEMPO Y FORMA PARA LA AGILIZACION DE PAGO A PROVEEDORES
ACTIVIDADES					
REVISION DIARIA DE LA DOCUMENTACION QUE SE RECIBE EN EL DEPARTAMENTO ASI COMO , LA ELABORACION DE CHEQUES EN EL CASO DE LA CORRECTA ENTREGA DE FACTURAS Y SOPORTES .	REVISION DE DOCTOS.	FACTURAS / PROVEEDORES-1 X100	TRIMESTRAL EFICIENCIA	FACTURAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMETOS CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS.

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. JUANITA BERNAL FELIPE	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	Mtro. En Educ. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre / Cargo	NOMBRE / Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ... TESORERIA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTORA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: FISM

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : FISM 2014

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS % OBRAS POR REALIZAR * 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS EJERCIDAS Y CERRADAS AL 100 % FINANCIERAMENTE CCONTRAS LAS OBRAS APROBADAS EN AC

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL SIAVAMEN, PASH TRMESTRAL Y MENSUAL DISCO 6 OSFEM

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA AUXILIAR POR OBRAS Y/O ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A FISM	OBRA	SUMA, RESTA		10	20		30
B							
RESULTADO ESPERADO				10	20		30

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER UN AVANCE DEL 100% EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: FORTAMUN 2014

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: **LOO** TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : FORTAMUN 2014

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACCIONES ABROBADAS POR ACCIONES CERRADAS FINANCIERAMENTE *100

INTERPRETACIÓN : ACCIONES APROBADAS/ ACCIONES EJERCIDAS *100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL ANTE EL PASH

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARA AUXILIAR POR OBRAS Y/O ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A FORTAMUN 2014	ACCIÓN	SUMA, RESTA	10	5	1	2	18
B							
RESULTADO ESPERADO			10	5	1	2	18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON EL PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE S.P. Y P.C., ISSEMYM, GASOLINA, CREDITO BANOBRAS, ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CAMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORALES		
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: SUBSEMUN FEDERAL 2014

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SUBSEMUN FEDERAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : CURSOS PROGRAMADOS % CURSOS REALIZADOS * 100

INTERPRETACIÓN : CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

DIMENSÓN QUE ATIENDE : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : CURSOS REALIZADOS POR LOS PROGRAMADOS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : FORMATO DE INFORME EN EXEL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A SUBSEMUN 2014	CURSOS					2	2
B SUBSEMUN 2014	EQUIPAMIENTO					3	3
RESULTADO ESPERADO						5	5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPARLOS PARA QUE TENGAN ELEMENTOS PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIR Y MEJORAR LAS CONDICIENES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 AYUNTAMIENTO TESORERIA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: FASP

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : FASP

FÓRMULA DE CÁLCULO : CURSOS APROBADOS / CURSOS REALIZADOS * 100

INTERPRETACIÓN : CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

DIMENSÓN QUE ATIENDE : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : CURSOS APROBADOS SOBRE LOS CURSOS POR REALIZAR X 100

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : FORMATO DE INFORME EN EXEL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A FASP 2014	CURSOS					1	1
B FASP 2014	EQUIPAMIENTO					1	1
RESULTADO ESPERADO						2	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPARLOS PARA QUE TENGAN ELEMENTOS PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: FOPAEDAPIE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: **LOO** TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : FOPAEDAPIE

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS POR OBRAS POR REALIZAR POR 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS APROBADAS SOBRE OBRAS EJERCIDAS *100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS POR PROGRAMADAS

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION : FORMATO DE INFORME EN EXEL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A FOPAEDAPIE	OBRAS					12	12
B							
RESULTADO ESPERADO						12	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BENEFICIAR CON MAS OBRAS A LA COMUNIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APOYAR A LA CIUDADANIA CON PAVIMENTACIONES EN AREAS CON REZAGO SOCIAL

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: **FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: FEFOM

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: **LOO** TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS/ OBRAS REALIZACAS * 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS EJERCIDAS AL 100 / LAS OBRAS APROBADAS EN ACTA DE CABILDO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD — FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS POR PROGRAMADAS — TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE OBRA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A FEFOM	OBRAS			5			5
B							
RESULTADO ESPERADO				5			5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BENEFICIAR CON MAS OBRAS A LA COMUNIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LAS OBRAS

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITUALR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401

PROYECTO: PREP

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS POR OBRAS POR REALIZAR POR 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS APROBADAS SOBRE OBRAS EJERCIDAS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS POR PROGRAMADAS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE OBRA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

TIPO DE INDICADOR EFICACIA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	OBRAS				3		3
B							
					3		3
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REMODELAR LOS ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vó. Bo.		
C.P. LAURA MORA MONDRAGON		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
TITULOAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: PREP

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: **LOO** TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACCIONES APROBADAS % ACCIONES EJERCIDAS * 100

INTERPRETACIÓN : ACCIONES EJERCIDAS Y CERRADAS FINANCIERAMENTE AL 100% CONTRA LAS APROBADAS EN CABILDO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : ACCIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE LA ACCION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCIONES				10		10
B							
RESULTADO ESPERADO					10		10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LA CIUDADANIA TENGA ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: TENER MEJORES ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO

ELABORÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C.P. LAURA MORA MONDRAGON		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: Es un Programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: HABITAT 2014

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : HABITAT

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS/ OBRAS POR REALIZAR X 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS EJERCIDAS Y CERRADAS FINANCIERAMENTE AL 100% CONTRA LAS APROBADAS EN CABILDO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS POR PROGRAMADAS TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE OBRA

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A HABITAT	OBRAS				8		8
B							
RESULTADO ESPERADO					8		8

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA URBANA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: Es un Programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: HABITAT 2014

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : HABITAT 2014

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACCIONES APROBADAS / ACCIONES A REALIZAR X 100

INTERPRETACIÓN : ACCIONES QUE HAN SIDO EJERCIDAS Y CERRADAS FINANCIERAMENTE AL 100% CONTRA LAS ACCIONES APROBADAS EN CABILDO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : TODO EL MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : ACCIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS TIPO DE INDICADOR EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE LA ACCION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A HABITAT	ACCIONES				10	80	90
B							
RESULTADO ESPERADO					10	80	90

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LA COMUNIDAD TENGA LA OPCION DE CAPACITARSE EN LOS DIFERENTES TALLERES PARA EL AUTOEMPREO, ASI COMO MEJORAR LOS CONONIMIENTO EN LOS HABITATNTES QUE ASISTAN A LOS CURSOS.

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORAS EN LA COMUNIDAD

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: CONACULTA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: **LOO** TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CONACULTA

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS/ OBRAS EJERCIDAS X 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS EJERCIDAS Y CERRADAS AL 100 % FINANCIERAMENTE CONTRAS LAS OBRAS APROBADAS EN ACTA DE CABILDO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : CASA DE CULTURA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS POR OBRAS APROBADAS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA O EFICIENCIA DEPENDIENDO EL AREA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE LA ACCION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A CONACULTA	OBRA					2	2
B							
RESULTADO ESPERADO						2	2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REMODELAR LA CASA DE CULTURA PARA QUE LA COMUNIDAD TENGA MEJORES SERVICIOS DE PARTE DE LA CASA DE CULTURA

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORAS EN LA COMUNIDAD

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Valle de Cha... Solidaridad
20... 2015

PLANEACION ESTRATE...

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 020 401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: PROGRAMAS REGIONALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDENCIA GENERAL: **LOO** TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PROGRAMAS REGIONALES (RAMO 23)

FÓRMULA DE CÁLCULO : OBRAS APROBADAS /OBRAS EJERCIDAS X 100

INTERPRETACIÓN : OBRAS EJERCIDAS Y CERRADAS AL 100 % FINANCIERAMENTE CCONTRAS LAS OBRAS APROBADAS EN ACTA DE CABILDO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN : OBRAS REALIZADAS POR OBRAS APROBADAS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA O EFICIENCIA DEPENDIENDO EL AREA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AUXILIAR DE LA ACCION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A PROGRAMAS REGIONALES	OBRA				2		2
B							
RESULTADO ESPERADO					2		2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REMODELAR LA CASA DE CULTURA PARA QUE LA COMUNIDAD TENGA MEJORES SERVICIOS DE PARTE DE LA CASA DE CULTURA

MEDIOS DE VERIFICACION: ESTADO DE CUENTA Y CONTROL EN BANCOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEJORAS EN LA COMUNIDAD (REMODELACION DE CASA DE CULTURA)

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDECIA GENERAL : **LOO** TESORERIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : **DESARROLLO ECONOMICO**

TEMA DE DESARROLLO : **REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
TENER EL REGISTRO DE CADA OBRA Y/O ACCIÓN EN BANCOS Y EN AUXILIARES PARA VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERAMENTE Y TENER BUEN CONTROL PARA MEJORES RESULTADOS	PAGOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	REALIZADO / POR REALIZAR x 100	EN BANCOS (DIARIO) EN AUXILIARES EN CUANTO SE PAGA LA FACTURA	CONTROL DE SALDOS EN BANCOS	NO CONTAR CON REGISTROS
PROPÓSITO					
Realizamos un control de cada una de las obras, en bancos como en los auxiliares de obra y/o acción para poder conciliar saldos con las diferentes areas con buenos resultados	AUXILIAR DE OBRA Y/O ACCIÓN ACTUALIZADO AL DIA	OBRAS APROBADAS % OBRAS EJERCIDAS *100	MENSUAL Y TRIMESTRAL EFICAZ	ESTADOS DE CUENTA	TENER LA INFORMACION CORRECTA PARA VERIFICAR EN BANCOS
COMPONENTES					
Se requiere de un Sistema Avanzado para el manejo de facturas respecto al desgloce de amortizacion de los anticipos asi como que genere el pago de retenciones en las obras, para poder tener un registro confiable y seguro al realizar el pago, asi como un mejor control en la entrega de la documentación por parte de las areas involucradas en la entrega de facturas para poder realizar los pagos en tiempo y forma	SISTEMA PARA REVISAR FACTURAS ANTES DE ELABORAR UN CHEQUE	OBRAS PROGRAMADAS % OBRAS EJERCIDAS *100	DIARIO (EFICAZ)	AUXILIAR DE OBRA	INFORME FINANCIERO
ACTIVIDADES					
Todos los pagos se reportan mensualmente, mediante la conciliación de saldos con el area de Coinversión en el SIAVAMEN, Asi como en el DISCO 6, para el OSFEM y trimestral ante el PASH, asi como en el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SIAVAMEN Y PASH	OBRAS PROGRAMADAS % OBRAS REPORTADAS *100	MENSUAL Y TRIMESTRAL (EFICAZ)	REPORTE TRIMESTRAL PASH Y SIAVAMEN MENSUAL	INFORME FINANCIERO

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS	TITULAR TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : PADRON DE LICENCIAS COMERCIALES / ACTUALIZACIONES CAPTURADAS X 100

INTERPRETACIÓN : PADRON DE LICENCIAS ACTUAL POR LICENCIAS POR CAPTURAR

DIMENSÓN QUE ATIENDE : 100 % MUNICIPIO FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PADRON / REGISTROS CAPTURADOS **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : PADRON ACTUAL EN EL SISTEMA CON EL REGISTRO DE LICENCIAS COBRADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACT. LICENCIAS COMERCIALES CAPTURADAS	PADRON	SUMA	75	65	70	40	250
LICENCIAS CAPTURADAS POR ACTUALIZAR							
RESULTADO ESPERADO			75	65	70	40	250

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTUALIZACION DEL PADRON DE COMERCIOS CON LICENCIA COMERCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION: HISTORICO - PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZAR EL PADRON DE COMERCIOS QUE PAGAN IMPUESTO

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA JEFE DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 EGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EL CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PADRON DE JUEGOS ,ESPECTACULOS Y DIVERSIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO : PADRON DE JUEGOS / ACTUALIZACIONES CAPTURADAS X 100

INTERPRETACIÓN : PADRON DE JUEGOS ,ESPECTACULOS Y DIVERSIONES POR REGISTROS CAPTURADOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : 100 % MUNICIPIO — FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PADRON SOBRE REGISTROS CAPTURADOS — **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : PADRON ACTUAL - ACTUALIZACIONES REGISTRADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACTUALIZACION DEL PADRON DE JUEGOS CAPTURADOS	PADRON	SUMA	20	20	10	10	60
RESULTADO ESPERADO			20	20	10	10	60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTUALIZACION DEL PADRON DE JUEGOS ,ESPECTACULOS Y DIVERSIONES / EJERCICIO FISCAL

MEDIOS DE VERIFICACION: HISTORICO - PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZAR EL PADRON DE COMERCIOS QUE PAGAN IMPUESTO

ELABORÓ			Vó. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA JEFE DEL DEPTO DE CAJA GENERAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 EGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ACTUALIZACION DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS / REGISTRO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS X 100

INTERPRETACIÓN : PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CAPTURDOS POR EL PAGO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS POR COBRAR

DIMENSÓN QUE ATIENDE : 100 % MUNICIPIO — FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PADRON SOBRE REGISTROS CAPTURADOS — **TIPO DE INDICADOR** EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : PADRON ACTUAL - COBROS REALIZADOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRON	SUMA	10	5	5	5	25
RESULTADO ESPERADO			10	5	5	5	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTUALIZAR EL PADRON DE ENUNCIOS PUBLICITARIOS QUE HAN PAGADO IMPUESTOS Y ESTAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA

MEDIOS DE VERIFICACION: HISTORICO - PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ			Vo. Bo			AUTORIZÓ		
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA JEFE DEL DEPTO DE CAJA GENERAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 EGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

PROYECTO: REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REGISTRO DE LOS TRAMITES DE COBRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO

FÓRMULA DE CÁLCULO : TRAMITE DE TRASLADO DE DOMINIO REALIZADOS / TRAMITES DE TRASLADO DE DOMINIO POR REALIZAR X 100

INTERPRETACIÓN : REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO

DIMENSÓN QUE ATIENDE : 100 % MUNICIPIO — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : TRAMITES REALIZADOS POR LOS TRAMITES A REALIZAR — TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : TRAMITES U OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO REALIZADAS Y POR REALIZAR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A REGISTRO DE TRAMITES REALIZADOS	PADRON	SUMA	55	50	40	40	185
RESULTADO ESPERADO			55	50	40	40	185

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO

MEDIOS DE VERIFICACION: HISTORICO - PADRON ACTUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: LLEVAR UN CORRECTO MANEJO DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA JEFE DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06 01 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

DEPENDECIA GENERAL : **LOO** TESORERIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : **DESARROLLO ECONOMICO**

TEMA DE DESARROLLO : **REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
PRESTAR UN EXCELENTE SERVICIO, UN ADECUADO MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS CAPTADOS,Y LA CUSTODIA DE LOS VALORES DE LA TESORERIA. ASI COMO EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION	AUXILIAR DE INGRESOS	AUXILIAR DE ING. / SISTEMA X 100	TRIMESTRAL EFICACIA	PADRONES, Y REGISTROS CONTABLES	CUADRAN , AUXILIAR DE ING. POLIZA DE DIV. Y DIARIO DE RECAUDACION
PROPÓSITO					
MEJORAR Y MAXIMIZAR LA OBTENCIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN CON LA MAYOR TRANSPARENCIA Y CLARIDAD, JUSTICIA Y HONESTIDAD, CON EL FIN DE QUE SEAN UTILIZADOS Y APROVECHADOS DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA TESORERIA.	POLIZA DE DIVERSOS	POLIZA DE DIVERSOS / SISTEMA X100	DIARIO / EFICACIA	SISTEMA DE RECAUDACION	SE GENERAN LOS INFORMES EN TIEMPO Y FORMA
COMPONENTES					
GENERAR LOS INFORMES DE LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE CAJA GENERAL . ASI COMO RALIZAR LAS CERTIFICACIONES Y COBRO DE LAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO	DIARIO DE RECAUDACION	RECAUDACION / SISTEMA X100	DIARIO EFICACIA	SISTEMA CONTRA DIARIO DE RECAUDACION	CUADRA SISTEMA, TIRA EFECTIVO , Y DIARIO
ACTIVIDADES					
DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE DESCUENTO, A TRAVEZ DE VOLANTEO, PERIFONEO Y MANTAS COLOCADAS DE MANERA ESTRAGICA EN EL MUNICIPIO, EL CORRECTO COBRO DE LOS IMPUESTOS,	PROGRAMAS DE DESCUENTO	DURACION DEL PROGRAMA / RECAUDACION X100	ANUAL EFICIENTE	INFORMES AÑO ANTERIOR RECAUDACION CONTRA RECAUDACION AÑO ACTUAL	SE SUPERA LA RECAUDACION EN AÑO CORRIENTE CONTRA RECAUDACION AÑO ANTERIOR

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA JEFE DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO:DIFUCION DE DESCUENTOS EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIFUNDIR LOS DESCUENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :DESCUENTOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: SUMA DE TIPOSD DE DESCUENTO / TOTAL DE DESCUENTOS

INTERPRETACIÓN :34%3RA DAD + 6 % CONTRIBUYENTES CUMPLIDO + 10% PAGO PUNTUAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : REGISTROS O PADRON

TIPO DE INDICADOR EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :TOTAL DE REGISTROS FISICOS EN EL PADRON DE REZAGO COMPROBABLES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
3RA EDAD	DESCUENTOS	SUMA TOTAL DEL 34 %	2,000	1,600	1,200	1,000	5,800
CUMPLIDOS	DESCUENTOS	SUMA TOTAL DEL 6 %	19,320	0	0	0	19,320
PAGO PUNTUAL	DESCUENTOS	SUMA TOTAL DE 10 %	14,580	0	0	0	14,580
RESULTADO ESPERADO	DIFUSION DE LOS DESCUENTOS AL 100 %		25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIFUNDIR AL PADRON EN GENERAL LOS DESCUENTOS AUTORIZADOS

MEDIOS DE VERIFICACION: GRAFICAS COMPARATIVAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL

ELABORÓ		
C. MARIA DEL ROSARIO FLORES PEREZ JEFE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO:DEPURAR Y ACTUALIZAR EL NUMERO DE REGISTROS DE IMPUESTO PREDIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPURAR LOS REGISTROS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : DEPURAR Y ACTUALIZAR REGISTROS

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE REGISTROS SIN MOVIMIENTOS / TOTAL DEL PADRON * 100

INTERPRETACIÓN : 68,295 / TOTAL SIN MOVIMIENTOS * 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : 100 % DEL PADRON **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : REGISTROS EN REZAGO DEL TOTAL DEL PADRON **TIPO DE INDICADOR** EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :TOTAL DE REGISTROS FISICOS EN EL PADRON DE REZAGO COMPROBABLES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
REGISTORS SIN MOVIMIENTOS	REGISTROS	68295 /TOTAL DE REGISTROS SIN MOVIMIENTOS * 100 = TOTAL A DEPURAR	800	400	200	100	1,500
REGISTROS A ACTUALIZAR	REGISTROS	TOTAL PADRON / TOTAL SIN MOVIMIENTOS * 100 = TOTAL A ACTUALIZAR	19,590	17,074	19,250	0	55,914
	DEPURAR Y ACTUALIZAR LOS REGISTROS PREDIALES 0.22 %		25%	25%	25%	25%	100%

RESULTADO ESPERADO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DEPURAR Y ACTUALIZAR PADRON PREDIAL EN UN 0.22 %

MEDIOS DE VERIFICACION: GRAFICAS COMPARATIVAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACION PREDIAL

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. MARIA DEL ROSARIO FLORES PEREZ JEFE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO NOTIFICACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO: 06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NOTIFICAR AL PADRON PREDIAL

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR :119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : NOTIFICACIONES PREDIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : INDICE DE NOTIFICACIONES / TOTAL EN CORRIENTE * 100

INTERPRETACIÓN : 68,295 / X * 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO AL 100 %

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : REGISTRO PREDIAL DEL TOTAL DEL PADRON

TIPO DE INDICADOR EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :TOTAL DE REGISTROS FISICOS EN EL PADRON DE REZAGO COMPROBABLES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE REGISTOS CORRIENTES	REGISTROS	32,580 / 35,715 *100 = 68,295	8,145	8,145	8,145	8,145	32,580
B TOTAL DE PADRON PREDIAL	REGISTROS	32,580 /35,715*100 = 68,295	17,074	17,074	17,074	0	51,222
RESULTADO ESPERADO	NOTIFICACION PREDIAL EN UN 50 %		12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	50.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:ACTUALIZAR EL PADRON PREDIAL

MEDIOS DE VERIFICACION: GRAFICAS COMPARATIVAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VINCULAR EL SISTEMA CATASTRAL CON EL PREDIAL

ELABORÓ		
C. MARIA DEL ROSARIO TORRES PEREZ JEDE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo.Bo.		
C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO:LIQUIDACIONES PREDIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO:06 01 02 04 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTABILIZAR LIQUIDACIONES TOTALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : LIQUIDACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE PAGOS REALIZADOS / PADRON TOTAL 2014 * 100

INTERPRETACIÓN : 68,295 / TOTAL DE PAGOS * 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO AL 100 % **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : LIQUIDACIONES **TIPO DE INDICADOR** EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :TOTAL DE REGISTROS FISICOS EN EL PADRON DE REZAGO COMPROBABLES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE REGISTOS CORRIENTES	REGISTROS	32,580 / 35,715 * 100	8,145	8,145	8,145	8,145	32,580
B LIQUIDACIONES	REGISTROS	32,580+ 35,715 = 68,295	8,145	17,074	17,074	3,986	46,279
RESULTADO ESPERADO	REDUCCION DEL REZAGO EN UN 0.12%		0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.12%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: APLICAR LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES AL PADRON PREDISL

MEDIOS DE VERIFICACION: GRAFICAS COMPARATIVAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL

ELABORÓ		
C. MARIA DEL ROSARIO FLORES PEREZ JEFE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : DISMINUCION DEL PADRON EN SITUACION DE REZAGO

DEPENDECIA GENERAL : L00 TESORERIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : **SOCIEDAD PROTEGIDA**

TEMA DE DESARROLLO : IMPLEMENTACION DE DESCUENTOS PREDIALES PARA LA RECUCCION DEL REZAGO

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
AUMENTAR MI PADRON CORRIENTE	REZAGO	TOTAL PADRON - TOTAL CORRIENTE * 100	MENSUAL EFICIENCIA	GRAFICAS COMPARATIVAS	REDUCIR DEL REZAGO EN PADRON PREDIAL
PROPÓSITO					
DISMINUIR EL REZAGO PREDIAL Y LOGRAR AUMENTAR EL PADRON CORRIENTE	REZAGO	TOTAL PADRON - TOTAL CORRIENTE * 100	MENSUAL EFICIENCIA	GRAFICAS COMPARATIVAS	REDUCIR DEL REZAGO EN PADRON PREDIAL
COMPONENTES					
ENVIAR INVITACIONES PERSONALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES CON LOS DESCUENTOS VIGENTES, E INVITAR A REALIZAR SU PAGOS CORRESPONDIENTE	DESCUENTOS	TOTAL PADRON - TOTAL CORRIENTE * 100	MENSUAL EFICIENCIA	GRAFICAS COMPARATIVAS	REDUCIR DEL REZAGO EN PADRON PREDIAL
ACTIVIDADES					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DESCUENTO PREDIAL Y DIFUNDIR VOLANTES, PERIFONEO Y LONAS	DIFERENTES DESCUENTOS	TOTAL DE PROGRAMAS A DESARROLLAR / 365 * 100	MENSUAL EFICIENCIA	GRAFICAS COMPARATIVAS	REDUCIR DEL REZAGO EN PADRON PREDIAL

ELABORO	VALIDO	AUTORIZÓ
C. MARIA DEL ROSARIO FLORES PEREZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TITULAR	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: 060102 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06010204 Tesorería

PROYECTO: 0601020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Recaudar las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas pendientes de cobro mediante el procedimiento coactivo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Multas Determinadas por Autoridades Impositoras

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Multas Pagadas/Multas Pendientes de cobro) X 100

INTERPRETACIÓN : MULTAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES NO FISCALES POR COBRAR SOBRE MULTAS COBRADAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Multas pendientes de cobro por multas cobradas

TIPO DE INDICADOR: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Sistema Integral del Gobierno del Estado de Mexico (SIIGEM)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Multas pendientes de cobro	Multas	promedio	25	25	25	25	100
B Multas pagadas							
RESULTADO ESPERADO			25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cobro coactivo de Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas

MEDIOS DE VERIFICACION: Contra el Registro de Padron de Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Cobro de las Multas impuestas por Autoridades Impositoras

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. GREGORIO JAIME MARTINEZ SOSA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (P.A.E.)			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: 060102 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06010204 Tesorería

PROYECTO: 0601020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Facilitar el Pago en Parcialidades y diferidos a los Deudores de las Multas

DEPENDENCIA GENERAL: 100 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Convenios

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Convenios realizados/Convenios por realizar de cobro) X 100

INTERPRETACIÓN : CONVENIOS REALIZADOS SOBRE CONVENIOS CUMPLIDOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Convenios por realizar por convenios realizados

TIPO DE INDICADOR Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Contra el Registro de Padron de Convenios de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Convenios por realizar	Convenios	promedio	20	20	30	30	100
B Convenios realizados							
RESULTADO ESPERADO			20	20	30	30	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Convenios en parcialidades y diferido

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de Convenios realizados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar los Convenios para facilitar el pago de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. GREGORIO JAIME MARTINEZ SOSA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (P.A.E.)			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACISON ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Valle de Chalco Solidaridad
PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: 060102 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 06010204 Tesorería

PROYECTO: 0601020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dar Respuesta en Tiempo y forma mediante Oficios de Busquedas

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Oficios de Busqueda

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Oficios enviados de busqueda/ Oficios recibidos de busqueda) X 100

INTERPRETACIÓN : OFICIOS RECIBIDOS DE BUSQUEDA SOBRE RECIBOS DE BUSQUEDA CONTESTADOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Oficios de Busqueda recibidos por oficios enviados

TIPO DE INDICADOR Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Dependencias Publicas que soliciten Ubicación y Localización de Personas Fisicas y Morales en Territorio Municipal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Oficios recbidos	Oficios	porcentaje	18.37	28.57	28.57	24.49	100
B Oficios enviados							
RESULTADO ESPERADO			18.37	28.57	28.57	24.49	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar en Tiempo y forma la Busqueda solicitada

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de Documentacion recibida y enviada del Departamento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ubicación y Localización de Personas Fisicas y Morales en Territorio Municipal

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P. GREGORIO JAIME MARTINEZ SOSA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (P.A.E.)			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PLANEACION ESTRATEGICA

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 06010204 Tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :Recaudar las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas pendientes de cobro mediante el procedimiento coactivo

DEPENDECIA GENERAL : L00 TESORERÍA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO : 060102 Fortalecimiento de los ingresos

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Cobrar las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas Pendientes de cobro que tiene a resguardo el Municipio	Reducir el Padrón de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas Pendientes de cobro	Multas COBRADAS / Multas POR COBRAR x100	Trimestral Eficiente	Contra el Registro de Padron de Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas	Influencia negativa en el pago de Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativa
PROPÓSITO					
Contar con los Recursos Materiales y Humanos para el cobro de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas	Incrementar los Recursos propios del Municipio	Total de Infratores que pagaron / Total de Infratores pendientes de pago x100	Trimestral Eficiente	Contra el Registro de Padron de Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas	Asistencia al Pago de las Multas Administrativas Federales no Fiscales, Judiciales y Administrativas
COMPONENTES					
Oficios de Habilitación e Identificación al Personal del Departamento de Procedimiento Administrativo de Ejecución	Habilitar y Capacitar a los Notificadores al Desarrollo de sus actividades	Conocimiento de Actividades / Resultado de conocimiento de actividades x100	Trimestral Eficiente	Evaluación por el Jefe de Departamento	Que el personal Habilitado realice sus activades correctamente
ACTIVIDADES					
Oficios de Busqueda para la Ubicación Notificar sobre la Jurisdicción del Municipio Realizar Enteros Dar aviso a las Autoridades Impositoras el cumplimiento de Pago de las Multas	Procedimiento Administrativo de Ejecución	Procedimientos realizados / Procedimientos por realizar x100	Trimestral Eficiente	Evaluación por el Jefe de Departamento	El Procedimiento realizado al Infrator sea el correcto

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ	
C.P. GREGORIO JAIME MARTINEZ SOSA			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO	
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (P.A.E.)			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA	
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	F

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL PREDIOS REALES / TOTAL DE PREDIOS A REGULARIZAR * 100

INTERPRETACIÓN : ACTUALIZAR EL PADRON

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS A ACTUALIZAR

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS COMPROBABLES FISICAMENTE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE PREDIOS EN EL PADRON	BANDAS DE VALOR		25	25	50	0	100%
B TOTAL DE CERTIFICACIONES							
RESULTADO ESPERADO			25	25	50	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

MEDIOS DE VERIFICACION: INSPECCIONES EN CAMPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEDIANTE JORNADAS DE REGULARIZACION

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. OSCAR CASTRO MANRREZA		JEFE DEL CATASTRO MUNICIPAL	C. P. LAURA MUÑOZ MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL PREDIOS REALES / TOTAL DE PREDIOS A REGULARIZAR * 100

INTERPRETACIÓN : ACTUALIZAR EL PADRON

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS A ACTUALIZAR

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS COMPROBABLES FISICAMENTE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE PREDIOS EN EL PADRON	CERTIFICADOS		24.44	24.44	27.57	24.44	100%
B TOTAL DE CERTIFICACIONES							
RESULTADO ESPERADO			24.44	24.44	27.57	24.44	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

MEDIOS DE VERIFICACION: INSPECCIONES EN CAMPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEDIANTE JORNADAS DE REGULARIZACION

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. OSCAR CASTRO MANRREZA		JEFE DEL CATASTRO MUNICIPAL	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SOLIDARIDAD

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020401 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

PROYECTO: REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL PREDIOS REALES / TOTAL DE PREDIOS A REGULARIZAR * 100

INTERPRETACIÓN : ACTUALIZAR EL PADRON

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS A ACTUALIZAR

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS COMPROBABLES FISICAMENTE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE PREDIOS EN EL PADRON	LEVANTAMIENTOS		30	30	20	20	100%
B TOTAL DE CERTIFICACIONES							
RESULTADO ESPERADO			30	30	20	20	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

MEDIOS DE VERIFICACION: INSPECCIONES EN CAMPO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MEDIANTE JORNADAS DE REGULARIZACION

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
LIC. OSCAR CASTRO MANRREZA		JEFE DEL CATASTRO MUNICIPAL	C. P. LAURA MORA [illegible]			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD E PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020901 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL

DEPENDECIA GENERAL: L00 TESORERIA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : IDENTIFICAR LOS INMUEBLES DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
ACTUALIZACION EN PLANOS DE TODOS LOS PREDIOS DE VALLE DE CHALCO	PADRON	PREDIOS VERIFICADOS / PREDIOS POR VERIFICAR X 100	TRIMESTRALES EFICIENCIA	PLANOS GRAFICOS	TENER LOCALIZADOS Y ACTUALIZADO LOS PREDIOS DE VALLE DE CHALCO
PROPÓSITO					
TENER LA UBICACIÓN EXACTA DE CADA PREDIO ASI COMO SU ESTATUS	REGISTRO	PREDIOS REGISTRADOS EN PADRON / TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS X 100	EFICIENCIA	GRAFICAS	ACTUALIZACION DE LOS VALORES CATASTRALES PREDIALES
COMPONENTES					
INSPECCIONES EN CAMPO Y ACTUALIZACIONES EN LAS CARPETAS MANZANERAS	ACTUALIZACIONES	PREDIOS REGISTRADOS EN PADRON / TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS X 100	EFICIENCIA	CARPETAS DE MANZANAS CATASTRALES	PREDIOS DIBIDAMENTE REGISTRADOS
ACTIVIDADES					
VERIFICACIONES PERSONALIZADAS EN CAMPO, BARRIDOS DE SUPERVISION	INSPECCIONES	INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS X 100	EFICIENCIA	GRAFICAS COMPARATIVAS	ACTUALIZACION DE TABLAS DE CALOR

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZO
LIC. OSCAR CASTRO MANRREZA JEFE DEL CATASTRO MUNICIPAL	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Gobierno Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
AUTORIDAD
PLANEACION ESTRATE
AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015
TESORERIA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
PROYECTO:	1	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INTEGRACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DECLARACION	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES (ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS Y RESARCITORIAS)	EXPEDIENTE	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C.P. OMAR OCTAVIO GOMEZ BECERRIL		JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	TITULAR DE LA DERENDENCIA GENERAL LAURA MORA MONDRAGON		TESORERO MUNICIPAL	MTRO. En EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0204	TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA DE LA TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	EFICIENCIA EN TIEMPO La Integración del AnteProyecto de Presupuesto de Egresos (Art. 290 II Párrafo del C.F.E.M y M.)	DEPENDENCIAS	49	0	0	49	100%	0	0	0	0
2	EFICIENCIA EN CAPTACION DE ANTEPROYECTOS Recepción del Anteproyecto de Presupuesto (Art. 298 II Párrafo del C.F.E.M.y M.)	OFICIOS	49	0	0	49	100%	0	0	0	0
3	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Entrega del Proyecto de Presupuesto (Art. 302 Párrafo ii del C.F. E.M. y M.)	PROYECTOS	49	0	0	0	0	0	0	49	100%
4	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO (Ratificación o Modificación) del Presupuesto (Art. 351 Párrafo 1 del C.F.E.M.y M)	TRANSFERENCIA	100	13	13%	30	30%	30	30%	27	27%
5	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVOEntrega del Presupuesto (Art. 125 C.P.E.L.y S)	PRESUPUESTO	49	49	100%	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. SILVIA ROMERO VENTURA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TESORERA MUNICIPAL	M. EN EDU. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	LAURA MONTERROSAS [illegible]	
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA : 26 DE DICIEMBRE DE 2013

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	PAGO A PROVEEDORES	FACTURA	1500	250	17%	350	23%	450	30%	450	30%

ELABORÓ
C. JUANITA BERNAL FELIPE
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
Mtro. En Educ. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0204	Tesorería
PROYECTO:	01	Registro y control de caja y tesorería
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	Contabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cobro de Multas Determinadas por Autoridades Impositoras	Multas	104	26	25	26	25	26	25	26	25
2	Convenio en Parcialidades y Diferido para el Pago de Deudores	Convenios	10	2	20	2	20	3	30	3	30
3	Lozalización de Personas Fisicas y Morales en Territorio Municipal	Oficios	98	18	18.37	28	28.57	28	28.57	24	24.49

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C.P. GREGORIO JAIME MARTINEZ SOSA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (P.A.E.)			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	LOO	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RAMO 33 FISM 2014	OBRA	30			10	33.33%	20	66.67%		
2	RAMO 33 FAFM 2014	OBRA	18	10	56.56%	5	27.78%	1	5.56%	2	11.11%
3	FEFOM 2013	OBRA	5			5	100.00%				
4	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (OBRAS) 2014	OBRA	3					3	100.00%		
5	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (ACCIONES) 2014	ACCIONES	10					10	100.00%		
6	HABITAT (OBRAS) 2014	OBRA	8					8	100.00%		
7	HABITAT (ACCIONES) 2014	ACCIONES	90					10	11.11%	80	88.89%
8	SUBSEMUN FEDERAL 2014	CURSO/EQUIPAMIENT	5							5	100.00%
9	FASP 2014	CURSO/EQUIPAMIENT	2							2	100.00%
10	FOPAEDAPIE 2014	OBRA	12							12	100.00%
11	CONACULTA 2014	OBRA	2					2	100.00%		
12	PROGRAMAS REGIONALES 2014	OBRA	2					2	100.00%		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS CONCERTADOS	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0601020401	
PROYECTO:	0601020401	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ACTUALIZACION DEL PADRON DE COMERCIOS CON LICENCIA	PADRON	250	75	30	65	26	55	22	55	22
2	ACTUALIZACION DE EMPRESAS DE ESPECTACULOS , DIVERSIONES Y JUEGOS .	PADRON	60	20	33.41	20	33.41	10	16.67	10	16.67
3	ACTUALIZACION DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	PADRON	25	10	40	5	20	5	20	5	20
4	APLICACIÓN DE DIFUSION DEL TRAMITE DE TRASLADO DE DOMINIO	TRAMITE	185	55	29.72	50	27.02	40	21.62	40	21.62

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. RAQUEL VALENCIA ZUÑIGA JEFE DEL DEPTO. DE CAJA GENERAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	06	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DIFUNDIR LOS DESCUENTOS PARA EL AÑO FISCAL 2014 EXISTENTES EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	VOLANTES	50,000	50,000	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	DEPURAR Y ACTUALIZAR EL NUMERO DE REGISTROS DE IMPUESTO PREDIAL	PADRON	58,295	25,000	40%	11,098	20%	11,098	20%	11,099	20%
3	NOTIFICAR PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL (CORRIENTE Y REZAGO)	INVITACIONES	45,000	0%	0%	45,000	100.00%	0%	0%	0%	0%
4	APLICAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LOS CONTRIBUYENTES QUE TE PRESENTEN A REALIZAR SU PAGO.	MANIFESTACIONES	50,000	12,500	20%	12,500	20%	12,500	20%	12,500	20%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIA DEL ROSARIO FLORES PEREZ JEFE DEL DEPTO. DE IMPUESTO PREDIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACION 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
PROYECTO:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
DEPENDENCIA GENERAL:	L00	TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	119	CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION	TIPOLOGIA Y ÁREA	140	35	25	35	25	70	50	0	0
2	CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	CERTIFICADO	2046	500	24.44	500	24.44	546	27.57	500	24.44
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS	PLANOS MANZANEROS	10	3	30	3	30	2	20	2	20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. OSCAR CASTRO MANRREZA	C. P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
JEFE DEL CATASTRO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

GRANDE

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	030101	Procuracion de Justicia
Dependencia. General.	B00	Sindicatura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	0301010305	SINDICATURA MUNICIPAL, Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales.	**$7,058,168.00**

Presupuesto Autorizado por Programa $7,058,168.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030101	Procuración de Justicia
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	Sindicatura

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Una de las bases fundamentales de este H. Ayuntamiento, es la Sindicatura Municipal, en donde esta cuenta con personal profesional y calificado para el área jurídica y contable, asi mismo cada uno de sus integrantes asume pleno control de sus conductas al igual que aptitudes, desenvolviendo un trato amable y educado con la ciudadania. De igual forma existe una coordinación adecuada con las dependencias de Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, a fin de cumplir con la base sustantiva que es proporcionar buen servicio al ciudadano con respecto a las actas informativas y diversos trámites que se elaboran en conjunto. Cabe hacer mención que esta Sindicatura Municipal cuenta con debilidades y amenazas como cualquier otra área del municipio de manera que una de sus principales debilidades radica en que la difusión de las actividades que se realizan no son concretas y da la pauta para a una amenaza que es muy latente ya que la mayoria de las direcciones ofrecen servicios de gestión y asesoria jurídica campo en el que hemos incursionado de manera insuficiente con la sociedad de Valle de Chalco.	Servir eficientemente, con transparencia e imparcialidad a los Vallechalquenses, realizando diversas actividades encaminadas a procurar y defender los intereses municipales tales como: revisar los cortes de caja de la tesoreria municipal; cuidar la aplicación de los gastos; vigilar que las multas impuestas ingresen a la tesoreria; vigilar y promover que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las cuentas de la Tesoreria Municipal; Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantias que asisten a los detenidos; participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio; verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes respectivas; verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hacer la manifestación de bienes que prevé la ley de responsabilidades; Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos; Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados; Levantar y expedir actas de extravió de documentos; modo honesto de vivir y de buena conducta, previo pago correspondiente de derechos que el interesado haga a la tesoreria municipal; Expedir constancias de medidas y colindancias respecto a los lotes que se encuentran dentro de los límites municipales, previo reporte técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal; Revisar el informe mensual que le remita el tesorero, y en su caso formular las observaciones correspondientes; entre otras	Instrumentar procedimientos sencillos y especificos, para que la sociedad pueda realizar sus tramites en un tiempo razonable. Coordinase con las distintas dependencias del Ayuntamiento, a fin de establecer el medio por el cual se proporcionara buen servicio al ciudadano con respecto a las actas informativas y diversos tramites que se elaboran en conjunto. Vigilar el principio de rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores correspondientes, así como verificar una vez a la semana los cortes de caja y evaluar el informe mensual que es remitido a dichas instituciones. Establecer mecanismos de difusión a traves de las jornadas de barrido con la finalidad de llegar a todas las colonias del Municipio y que la sociedad este informada de los servicios con los que cuenta esta Sindicatura Municipal.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO PROMOTORA A	C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO:	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	030101	Procuración de Justicia
Proyecto:	05	Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales
Dep. General:	B00	Sindicatura
Dep. Auxiliar:	108	Oficialia Conciliadora

Objetivo del Proyecto: Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio en especial los de carácter patrimonial, coadyuvar con la función de Contraloria Municipal la cual se ejercerá conjuntamente con el órgano de Control y Evaluación establecido por el Ayuntamiento, asi como representar Juridicamente a los Integrantes del Ayuntamiento en Asuntos Oficiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas				
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Revisión del informe mensual de la cuenta publica	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%
2	Verificación de la recepción del informe anual de la cuenta publica	Verificación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
3	Análisis de Cortes de caja	Análisis	304.00	271.00	304.00	33.00	10.85%
4	Verificación de la existencia fisica de los Bienes Muebles	Verificación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Elaboración de Actas por Extravió de Documentos	Expedientes	800.00	727.00	800.00	73.00	9.12%
6	Elaboración de Constancia de Modo Honesto de Vivir	Expediente	15.00	49.00	40.00	-34.00	-226.66%
7	Elaboración de actas de Medidas y Colindancias	Expediente	30.00	34.00	30.00	-4.00	-13.33%
8	Asesorias jurídicas en la Sindicatura	Asesorias	200.00	234.00	200.00	-34.00	17.00%
9	Verificación de las Conciliaciones realizadas en las Oficialias Conciliadoras	Verificación	800.00	745.00	800.00	55.00	6.87%
10	Verificación de Actas Informativas en las Oficialias Conciliadoras	Verificación	800.00	899.00	800.00	-99.00	-12.35%
11	Verificación de los Infractores presentados ante las Oficialias conciliadoras	Verificación	6000.00	5971.00	6000.00	2029.00	25.36%
12	Verificación de Choques de Vehículos presentados en las Oficialias conciliadoras	Verificación	60.00	95.00	60.00	-65.00	-216.66%
13	Verificación de la asistencia a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00%
14	Verificación de la asistencia a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	3.00	3.00	2.00	-1.00	-50.00%

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

Yo.Bo.

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

Transformando Valle de Chalco 2013 - 2015

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida / Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0301010305 Procuracion de Justicia

PROYECTO: 05 Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicatura

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de tramites admitidos - Total de los tramites resueltos / Total de tramites admitidos *100

INTERPRETACIÓN : Conocer el porcentaje de avance de los trámites pendientes de resolver conforme a recursos administrativos

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Tramites pendientes de resolver	Expedientes	Sumable	3	3	3	3	12
B Tramites admitidos	Expedientes	Sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Vigilar que los recursos administrativos, sean resueltos en tiempo y forma en apego a la Ley

MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CORTES DE CAJA, CUENTA PUBLICA ANUAL

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 030101 Procuracion de Justicia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL : B00 Sindicatura

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO : Sindicatura Municipal

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Servir eficientemente, con transparencia e imparcialidad a los Valliechalquenses, realizando diversas actividades encaminadas a procurar y defender los intereses municipales.	Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos	Total de tramites admitidos - Total de los tramites resueltos / Total de tramites admitidos *100	Anual	Expedientes	Que las demandas no sean atendidas en tiempo y forma, que esto implique una sancion administratia.
PROPÓSITO					
Vigilar que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las cuentas de la Tesoreria Municipal	Informe mensual de la cuenta publica	Avance de informes enviados / Total de informes programados *100	Mensual	Informe	Que la Tesorera municipal no permita el acceso a la informacion contable para verificar que el ejercicio del gasto sea el correcto
COMPONENTES					
Revisar los cortes de caja de la tesoreria municipal; cuidar la aplicación de los gastos, vigilar y promover que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México el informe mensual de la cuenta publica.	Analisis de las cuentas de la Tesoreria Municipal.	Total de cortes e informes revisados / Total de cortes e informes programados *100	Trimestral	Cortes de caja y documentacio soporte	Que el departamento de caja general remita oportunamente los cortes de caja a la sindicatura para su analisis y verifique que lo recaudado ingrese al dia a las cuentas del banco.
ACTIVIDADES					
Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantias que asisten a los detenidos.	Programa de actividades realizadas en la Sindicatura	Avance de actividades realizadas / Total programado *100	Trimestral	Expedientes	No se proporcionen la informacion necesaria para realizar el trabajo encomendado.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO PROMOTORA A	C. JOSE LUIS ALVAN RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA TITULAR DE LA UIPPE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030101	Procuración de Justicia
PROYECTO:	05	Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	Sindicatura Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialia conciliadora

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	**Revisión del informe mensual de la cuenta publica**	Revisión	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
2	**Verificación de la recepción del informe anual de la cuenta publica**	Verificación	1.00	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
3	**Análisis de Cortes de caja**	Análisis	304.00	76.00	25%	76.00	25%	76.00	25%	76.00	25%
4	**Verificación de la existencia física de los Bienes Muebles**	Verificación	2.00	1.00	25%	0.00	25%	1.00	25%	0.00	25%
5	**Elaboración de Actas por Extravió de Documentos**	Expedientes	800.00	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%
6	**Elaboración de Constancia de Modo Honesto de Vivir**	Expediente	40.00	10.00	25%	10.00	25%	10.00	25%	10.00	25%
7	**Elaboración de actas de Medidas y Colindancias**	Expediente	30.00	8.00	26.66%	8.00	26.66%	8.00	26.66%	6.00	20%
8	**Asesorías jurídicas en la Sindicatura**	Asesorías	200.00	50.00	25%	50.00	25%	50.00	25%	50.00	25%
9	**Verificación de las Conciliaciones realizadas en las Oficialías Conciliadoras**	Verificación	800.00	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%
10	**Verificación de Actas Informativas en las Oficialías Conciliadoras**	Verificación	800.00	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%
11	**Verificación de los Infractores presentados ante las Oficialías conciliadoras**	Verificación	6,000.00	1,500.00	25%	1500.00	25%	1500.00	25%	1500.00	25%
12	**Verificación de Choques de Vehículos presentados en las Oficialías conciliadoras**	Verificación	60.00	15.00	25%	15.00	25%	15.00	25%	15.00	25%
13	**Verificación de la asistencia a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento**	Sesiones	52.00	13.00	25%	13.00	25%	13.00	25%	13.00	25%
14	**Verificación de la asistencia a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento**	Sesiones	2.00	1.00	50%	0.00	0%	1.00	50%	0.00	0%

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

REVISÓ

C. JOSE LUIS GALVÁN RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E.

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO GRANDE

Transformando Valle Chalco 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	030101	Procuracion de Justicia
Dependencia. General.	B00	Sindicatura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	0301010305	SINDICATURA MUNICIPAL Procuracion y defensa de los derechos e intereses municipales.	$7,058,168.00

Presupuesto Autorizado por Programa **$7,058,168.00**

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL	VO. BO. C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030101	Procuración de Justicia
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	Sindicatura

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Una de las bases fundamentales de este H. Ayuntamiento, es la Sindicatura Municipal, en donde esta cuenta con personal profesional y calificado para el área juridica y contable, así mismo cada uno de sus integrantes asume pleno control de sus conductas al igual que aptitudes, desenvolviendo un trato amable y educado con la ciudadanía. De igual forma existe una coordinación adecuada con las dependencias de Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, a fin de cumplir con la base sustantiva que es proporcionar buen servicio al ciudadano con respecto a las actas informativas y diversos trámites que se elaboran en conjunto. Cabe hacer mención que esta Sindicatura Municipal cuenta con debilidades y amenazas como cualquier otra área del municipio de manera que una de sus principales debilidades radica en que la difusión de las actividades que se realizan no son concretas y da la pauta para a una amenaza que es muy latente ya que la mayoría de las direcciones ofrecen servicios de gestión y asesoría juridica campo en el que hemos incursionado de manera insuficiente con la sociedad de Valle de Chalco.	Servir eficientemente, con transparencia e imparcialidad a los Vallechalquenses, realizando diversas actividades encaminadas a procurar y defender los intereses municipales tales como: revisar los cortes de caja de la tesorería municipal; cuidar la aplicación de los gastos; vigilar que las multas impuestas ingresen a la tesorería; vigilar y promover que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal; Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos; participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio; verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes respectivas; verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hacer la manifestación de bienes que prevé la ley de responsabilidades; Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos; Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados; Levantar y expedir actas de extravió de documentos; modo honesto de vivir y de buena conducta, previo pago correspondiente de derechos que el interesado haga a la tesorería municipal; Expedir constancias de medidas y colindancias respecto a los lotes que se encuentran dentro de los límites municipales, previo reporte técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal; Revisar el informe mensual que le remita el tesorero, y en su caso formular las observaciones correspondientes; entre otras	Instrumentar procedimientos sencillos y especificos, para que la sociedad pueda realizar sus tramites en un tiempo razonable. Coordinase con las distintas dependencias del Ayuntamiento, a fin de establecer el medio por el cual se proporcionara buen servicio al ciudadano con respecto a las actas informativas y diversos tramites que se elaboran en conjunto. Vigilar el principio de rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores correspondientes, asi como verificar una vez a la semana los cortes de caja y evaluar el informe mensual que es remitido a dichas instituciones. Establecer mecanismos de difusión a traves de las jornadas de barrido con la finalidad de llegar a todas las colonias del Municipio y que la sociedad este informada de los servicios con los que cuenta esta Sindicatura Municipal.

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

REVISÓ

C. JOSE LUIS SALVAN RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO:	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	030101	Procuración de Justicia
Proyecto:	05	Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales
Dep. General:	B00	Sindicatura
Dep. Auxiliar:	108	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto : Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio en especial los de carácter patrimonial, coadyuvar con la función de Contraloría Municipal la cual se ejercerá conjuntamente con el órgano de Control y Evaluación establecido por el Ayuntamiento, así como representar Jurídicamente a los Integrantes del Ayuntamiento en Asuntos Oficiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas				
			2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Revisión del informe mensual de la cuenta publica	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%
2	Verificación de la recepción del informe anual de la cuenta publica	Verificación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
3	Análisis de Cortes de caja	Análisis	304.00	271.00	304.00	33.00	10.85%
4	Verificación de la existencia física de los Bienes Muebles	Verificación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Elaboración de Actas por Extravió de Documentos	Expedientes	800.00	727.00	800.00	73.00	9.12%
6	Elaboración de Constancia de Modo Honesto de Vivir	Expediente	15.00	49.00	40.00	-34.00	-226.66%
7	Elaboración de actas de Medidas y Colindancias	Expediente	30.00	34.00	30.00	-4.00	-13.33%
8	Asesorías jurídicas en la Sindicatura	Asesorías	200.00	234.00	200.00	-34.00	17.00%
9	Verificación de las Conciliaciones realizadas en las Oficialías Conciliadoras	Verificación	800.00	745.00	800.00	55.00	6.87%
10	Verificación de Actas Informativas en las Oficialías Conciliadoras	Verificación	800.00	899.00	800.00	-99.00	-12.35%
11	Verificación de los Infractores presentados ante las Oficialías conciliadoras	Verificación	8000.00	5971.00	600.00	2029.00	25.36%
12	Verificación de Choques de Vehículos presentados en las Oficialías conciliadoras	Verificación	30.00	95.00	60.00	-65.00	-216.66%
13	Verificación de la asistencia a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00%
14	Verificación de la asistencia a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento	Sesiones	2.00	3.00	2.00	-1.00	-50.00%

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

Vo.Bo.

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO GRANDE

Transformando Valle Chalco 2013 - 2015

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Sindicatura Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030101 Procuracion de Justicia

PROYECTO: 05 Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicatura

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de tramites admitidos - Total de los tramites resueltos / Total de tramites admitidos *100

INTERPRETACIÓN : Conocer el porcentaje de avance de los trámites pendientes de resolver conforme a recursos administrativos

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Tramites pendientes de resolver	Expedientes	Sumable	3	3	3	3	12
B Tramites admitidos	Expedientes	Sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Vigilar que los recursos administrativos, sean resueltos en tiempo y forma en apego a la Ley

MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CORTES DE CAJA, CUENTA PUBLICA ANUAL

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

ENGRANDE

Transformando Valle Chalco 2013 - 2015

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 030101 Procuracion de Justicia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL : B00 Sindicatura

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO : Sindicatura Municipal

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Servir eficientemente, con transparencia e imparcialidad a los Vallechalquenses, realizando diversas actividades encaminadas a procurar y defender los intereses municipales.	Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos	Total de tramites admitidos - Total de los tramites resueltos / Total de tramites admitidos *100	Anual	Expedientes	Que las demandas no sean atendidas en tiempo y forma, que esto implique una sancion administratia.
PROPÓSITO					
Vigilar que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal	Informe mensual de la cuenta publica	Avance de informes enviados / Total de informes programados *100	Mensual	Informe	Que la Tesorera municipal no permita el acceso a la informacion contable para verificar que el ejercicio del gasto sea el correcto
COMPONENTES					
Revisar los cortes de caja de la tesoreria municipal; cuidar la aplicación de los gastos, vigilar y promover que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Mèxico el informe mensual de la cuenta publica.	Analisis de las cuentas de la Tesoreria Municipal.	Total de cortes e informes revisados / Total de cortes e informes programados *100	Trimestral	Cortes de caja y documentacio soporte	Que el departamento de caja general remita oportunamente los cortes de caja a la sindicatura para su analisis y verifique que lo recaudado ingrese al dia a las cuentas del banco.
ACTIVIDADES					
Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos.	Programa de actividades realizadas en la Sindicatura	Avance de actividades realizadas / Total programado *100	Trimestral	Expedientes	No se proporcionen la informacion necesaria para realizar el trabajo encomendado.

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO
PROMOTORA A

REVISÓ

C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030101	Procuración de Justicia
PROYECTO:	05	Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	Sindicatura Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108	Oficialía conciliadora

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	**Revisión del informe mensual de la cuenta publica**	Revisión	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
2	**Verificación de la recepción del informe anual de la cuenta publica**	Verificación	1.00	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
3	**Análisis de Cortes de caja**	Análisis	304.00	76.00	25%	76.00	25%	76.00	25%	76.00	25%
4	**Verificación de la existencia física de los Bienes Muebles**	Verificación	2.00	1.00	25%	0.00	25%	1.00	25%	0.00	25%
5	**Elaboración de Actas por Extravió de Documentos**	Expedientes	800.00	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%
6	**Elaboración de Constancia de Modo Honesto de Vivir**	Expediente	40.00	10.00	25%	10.00	25%	10.00	25%	10.00	25%
7	**Elaboración de actas de Medidas y Colindancias**	Expediente	30.00	8.00	26.66%	8.00	26.66%	8.00	26.66%	6.00	20%
8	**Asesorías jurídicas en la Sindicatura**	Asesorías	200.00	50.00	25%	50.00	25%	50.00	25%	50.00	25%
9	**Verificación de las Conciliaciones realizadas en las Oficialías Conciliadoras**	Verificación	800.00	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%
10	**Verificación de Actas Informativas en las Oficialías Conciliadoras**	Verificación	800.00	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%	200.00	25%
11	**Verificación de los Infractores presentados ante las Oficialías conciliadoras**	Verificación	6,000.00	1,500.00	25%	1500.00	25%	1500.00	25%	1500.00	25%
12	**Verificación de Choques de Vehículos presentados en las Oficialías conciliadoras**	Verificación	60.00	15.00	25%	15.00	25%	15.00	25%	15.00	25%
13	**Verificación de la asistencia a las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento**	Sesiones	52.00	13.00	25%	13.00	25%	13.00	25%	13.00	25%
14	**Verificación de la asistencia a las Sesiones Extraordinarias del Ayuntamiento**	Sesiones	2.00	1.00	50%	0.00	0%	1.00	50%	0.00	0%

ELABORÓ

P.C.P. LUZ ANGELICA LUNA DIEGO

PROMOTORA A

REVISÓ

C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia. General.	k00	Contraloría Municipal.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
136	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA	0501020101 K00 - 01 Auditoría y Fiscalización K00 - 02 Vigilancia en la Actuación.	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Auditoría, Fiscalización y control de la Gestión Municipal. Vigilancia y Seguimiento en la Actuación de los Servidores Públicos.	$ 6,493,191.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$6,493,191.00

REVISÓ

LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN ESTRATÉ

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
DEPENDENCIA GENERAL:	k00	Contraloría Municipal

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
La Contraloría Interna Municipal, posee una imagen ambigua entre las demás dependencias, toda vez que puede representar un agente punitivo entre las mismas, generador de obstáculos para el avance del trabajo; o bien, una entidad de apoyo, asesoría y detección de posibles riesgos en la actuación de los servidores públicos. Por ello es importante la implementación de acciones con una concepción y orientación más preventiva de su actuar. La Contraloría Municipal posee fortalezas como la integración de un equipo con personal con gran experiencia, así como infraestructura y equipo suficientes para el desempeño de sus funciones. Deberá sin embargo, superar sus debilidades introduciendo e impulsando acciones tendientes a fortalecer el marco normativo y organizacional que fundamenta su actuación, así como capacitar e instruir a su personal, y sensibilizarlo en torno a una nueva visión preventiva de su actuar. La entrada en vigor de nuevas disposiciones legales y normativas se vislumbran como una oportunidad para modernizar a la Contraloría Municipal, y transformar la imagen que de ella se tiene. La resistencia al cambio puede convertirse una amenaza que termine reforzando la imagen de ser un agente de dilación en la resolución de los problemas que se presentan.	K00 - 01 .1.- Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes y aplicables. K00 - 02.1.- Vigilar que los Servidores Públicos de Valle de Chalco Solidaridad se conduzcan con cabal cumplimiento a las normas establecidas durante el desempeño de sus funciones.	K00 - 01.1.1 Revisión de la Gestión Financiera K00 - 01.1.2 Verificar que la obra pública se realice conforme con lo establecido en la ley de la materia, a los programas y presupuestos autorizados, y a las condiciones de calidad requeridos. K00 - 02.1.1.- Mejorar el sistema de control preventivo y seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades de los Servidores Públicos, vigilando la ejecución, instrumentación y resolución de procedimientos administrativos que deban realizarse, incluyendo los proyectos respectivos para la aplicación de las sanciones que procedan. K00 - 02.1.2.- Mejorar el sistema de recepción, atención y resolución de quejas y denuncias para la ciudadanía en general y el público usuario de los servicios que proporciona el Municipio. K00 - 02.1.3.- Coadyuvar en la organización y funcionamiento del Programa de la Contraloría Social.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS	LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de las gestión pública.
Dep. General	K00	Contraloría Municipal
Dep. Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto: Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes y aplicables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
K00-01.1.2.1	Asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública.	Asistencia	6	10	18	8	80.00%
K00-01.1.2.2	Asistencia a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Asistencia	6	10	12	2	20.00%
K00-01.1.2.3	Revisiones a la documentación derivada de las Sesiones del Comité de Obra Pública.	Revisiones	0	0	18	18	100.00%
K00-01.1.2.4	Revisiones a la documentación derivada de las Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Revisiones	0	0	12	12	100.00%
K00-01.1.2.5	Revisiones a los expedientes técnicos de obra pública y adquisiones.	Revisiones	200	237	200	-37	-15.61%
K00-01.1.2.7	Participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras públicas.	Participaciones	78	2	100	98	98.00%
K00-01.1.2.8	Revisiones previas a las actas de entrega-recepción de las obras y acciones públicas.	Revisiones	0	0	100	100	100.00%
K00-01.1.2.9	Auditoría a los concursos y adjudicaciones de la obra pública en sus diversas modalidades.	Aplicaciones	1	0	1	1	100.00%
K00-01.1.2.10	Auditoría a los concursos y adjudicaciones de la contratación las adquisiciones y servicios en sus diversas modalidades.	Aplicaciones	2	0	1	1	100.00%
K00-01.1.2.11	Conformación de comités de control y vigilancia.	Conformaciones	78	177	100	-77	-43.50%
K00-01.1.2.12	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por el OSFEM.	Asistencias	0	5	3	-2	-40.00%
K00-01.1.2.13	Participación a cursos y/o Talleres que imparte el IHAEM.	Participaciones	0	2	2	0	0.00%
K00-01.1.2.14	Emisión de circulares	Circulares	0	2	2	0	0.00%

Gasto Estimado por Proyecto	$0,495,191.00

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN DOC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

ENGRANDE

Transformamos Valle Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de las gestión pública.
Dep. General	K00	Contraloría Municipal
Dep. Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto: Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes y aplicables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
K00-01.1.1.1	Conciliaciones mensuales a Ramo 33.	Conciliaciones	12	9	12	3	33.33%
k00-01.1.1.2	Realizacion de arqueos a las areas que administran y manejen recursos.	Arqueos	24	24	24	0	0.00%
k00-01.1.1.3	Revisiones parciales al parque vehicular.	Revisiones	2	4	2	-2	-50.00%
k00-01.1.1.4	Testificaciones realizadas a la llegada de bienes patrimoniales adquiridos por el H. Ayuntamiento.	Testificaciones	100	91	24	-67	-73.63%
k00-01.1.1.5	Revisiones preventivas a los informes financieros mesuales.	Revisiones	0	0	12	12	100.00%
k00-01.1.1.6	Llevar a cabo Auditorias.	Auditorias	3	1	1	0	0.00%
k00-01.1.1.9	Verificar el cumplimiento a la actualizacion de la Plantilla Vehicular.	Verificación	0	0	12	12	100.00%
k00-01.1.1.10	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina administrativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	9	24	15	166.67%
k00-01.1.1.11	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina operativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	9	24	15	166.67%
k00-01.1.1.12	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina de personal sidicalizado del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	9	24	15	166.67%
k00-01.1.1.13	Verificacion de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado de México.	Verificación	12	12	12	0	0.00%
k00-01.1.1.14	Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado de México.	Seguimiento	6	8	6	-2	-25.00%
k00-01.1.1.15	Revision del padron de empresas objetadas.	Revisiones	12	12	12	0	0.00%

Gasto Estimado por Proyecto	$6,4[illegible]

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0501020101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes y aplicables.

DEPENDECIA GENERAL : k00 Contraloría Municipal

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : Sociedad Protegida o Administración y control Gubernamental.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Llevar a cabo la coordinación de acciones encaminadas a fortalecer la transparencia realizadas por la administración pública municipal. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los procesos administrativos.	Indice de cumplimiento.	Acciones realizadas / Acciones implementadas X 100	Anual	Informe	Contar con personal capacitado.
PROPÓSITO					
Transparentar, vigilar y evaluar el uso de los recursos públicos destinados al H. Ayuntamiento para el cumplimiento de obras y acciones	Indice de revisiones	Revisiones realizadas / Revisiones implementadas X 100	Anual	Informe	Contar con personal capacitado.
COMPONENTES					
Implemetación de controles internos. Revisiones y auditorias.	Indice de control interno.	Controles implementados/ controles realizados X 100.	Anual	Informe	Contar con personal capacitado.
ACTIVIDADES					
Revisiones y auditorias.	Indice de revisiones.	Auditorias realizadas/ Auditorias implementadas X 100.	Anual	Informe	Contar con personal capacitado.

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS	LIC. MARÍA ELGARDUÑO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACÓN ESTRATÉGICA

CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

PbRM-01e MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0501020101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes y aplicables.

DEPENDECIA GENERAL : k00 Contraloría Municipal

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : Gestión gubernamental distintiva

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Procurar entre los Servidores Públicos Municipales la prevalencia de conductas apegadas a la legalidad en el desarrollo de sus funciones.	Índice de SPM sancionados por la Contraloría Municipal	Número de SPM sancionados por conductas irregulares/ Número total de empleados X 100	Anual, Porcentual	Expedientes concluidos, Informes remitidos por la Contraloría Municipal al OSFEM	Deberán tomarse en cuenta solo los procedimientos concluidos por conductas intencionales y omisiones
PROPÓSITO					
Disminuir el número de faltas administrativas, omisiones e irregularidades cometidas por Servidores Públicos Municipales en el ejercicio de sus funciones.	Disminuciuón en el número de conductas sancionables comprobadas realizadas por SPMs	Nº de Proced. Admvos. iniciados durante el año/ Nº de Proced. Admvos. Iniciados durante el año anterior X 100	Anual, porcentual	Expedientes concluidos, Informes remitidos por la Contraloría Municipal al OSFEM de ambos años.	Deberá existir una estadística, o al menos, datos para generarla, realativos al ejercicio fiscal anterior.
Prevenir malas prácticas y omisiones en la gestión de los Servidores Públicos Municipales.	Número de Acciones de Prevención	Número total de acciones de prevención desarrolladas por la Contraloría Municipal.	Anual, numérico	Cursos, Pláticas, Talleres, Asesorías y Actividades de difusión imple-mentados por la	Deberán contabilizarse todas las acciones de prevención realizadas por la Contraloría durante el año.
COMPONENTES					
Número de denuncias presentadas ó canalizadas a la Contraloría Municipal (C. M.) en contra de Servidores Públicos Municipales (SPM).	Número de denuncias presentadas en contra de Servidores Públicos	Número total de quejas y/o denuncias presentadas contra SPMs ó canalizadas a	Anual, numérico	Cédulas ingresadas en el buzon de quejas, denuncias presentadas en la C. M. Y a	Deberá contarse con un sistema de recepción de quejas y denuncias efectivo y permanente
Número de Procedimientos Administrativos inicados a SPM por faltas e irregularidades incurridas o por omisiones en su actuación.	Número de Procedimientos Administrativos Inicados	Número total de Procedimientos Administrativos iniciados a	Anual, numérico	Expedientes radicados, registros en Libro de Gobierno del DRySP	Antes de inicar el Procedimiento deberá confirmarse las presuntas irregularida-des mediante la
Informes de incumplimiento de SPM en la presentación de MB remitidos a la Contraloría Municipal por la DGRySP.	Número de SPMs observados por no presentar a tiempo su MB	Número de SPMs omisos + SPMs con presentación extemporánea	Anual, numérico	Informes remitidos por la DGRySP y acuses de recibido entregados por el SPM a la	Debió haberse comunicado oportunamente al SPM sobre la obligación de presentar la MB
ACTIVIDADES					
K00 - 02.1.1. Recepción de quejas o denuncias en contra de SPM.	Número de quejas o denuncias recibidas	Número de quejas o denuncias recibidas en: Buzón de quejas + SAM +	Trimestral, numérico, sumable	Expedientes formados, Registros en Libro de Gobierno, Cédulas de SAM	Deberá operar debidamente el sistema de recepción y atención de quejas
K00 - 02.1.2. Instauración, sustanciación y resolución de Procedimientos Administrativos a SPM por denuncias y/o informes de presunta responsabilidad por resultados de Auditorías practicadas.	Número de Procedimientos Instaurados y concluidos	Número de Procedimientos Instaurados	Trimestral, numérico	Expedientes formados, Registros en Libro de Gobierno	Deberá iniciarse previamente el PIP que aporte elementos suficientes para el inicio del
K00 - 02.1.3. Registro y seguimiento en el Sistema Integral de Responsabilidades, de los SPM Obligados a presentar su Manifestación de Bienes (MB).	Índice de cumplimiento en la entrega de MB	Número de MB entegadas/ Número de SPM Obligados a presentar su MB X 100	Mensual, numérico, sumable	Sistema de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	Deberá determinarse de conformidad con el artículo 79 fr. II de la LRSPEyM
K00 - 02.1.4. Instauración, sustanciación y resolución de Procedimientos Administrativos a SPM por omisión o extemporaneidad en la presentación de su MB.	Número de Procedimientos Instaurados y concluidos	Número de Procedimientos Instaurados	Trimestral, numérico	Expedientes formados, Registros en Libro de Gobierno	Deberá iniciarse poserior a la recepción del oficio con las remesas que envía la DGR
K00 - 02.1.5. Intervención en los actos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad.	Indice de cumplimiento en la realización de Protocolos de E-R	Número de Protocolos realizados/ Número de cambios de titular de las Unidades Administrativas	Trimestral, de eficacia	Expedientes formados de Entrega-Recepción, Oficios remitidos por el OSFEM	Los titulares de las dependencias o la Secría. del Ayto. deberán informar sobre los cambios de titulares de la

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ORTUÑO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

Transformando Valle de Chalco 2013-2015

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida / Administración y control Gubernamental / Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 0501020101 Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Verificar que las actividades realizadas por la Administración Municipal se apeguen a la normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes y aplicables.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR : 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Indice de revisiones.

FÓRMULA DE CÁLCULO : Revisiones concluidas / Revisiones programadas X 100.

INTERPRETACIÓN : Total de revisiones realizadas.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Datos Municipales

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A revisiones realizadas	porcentaje	sumable	42	44	42	43	171
B revisiones programadas							
RESULTADO ESPERADO							

Que las dependencias administrativas del h. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad den cumplimiento a la normatividad en el manejo y aplicación delos recursos financieros, federales, estatales y municipales.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se aplicará el indicador de forma anual para la medicion de reultados.

MEDIOS DE VERIFICACION:
Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Revisiones y auditorias.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA V°Bo.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 CONTRALORIA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

GRANDE

Transformando Valle-Chalco

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gestion gubernamental distintivas / Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 0501020101 Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vigilar que los Servidores Públicos de Valle de Chalco solidaridad se conduzcan con cabal cumplimiento a las normas y códigos de conducta establecidos durante el desempeño de sus funciones.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR : 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Indice de Servidores Públicos sancionados por la Contraloría Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Número de Servidores Públicos sancionados por: conductas irregulares+ faltas administrativas+omisiones e sus funciones/ número total de empleados del Ayuntamiento) X 100

INTERPRETACIÓN : El inidicador revela el porcentaje de Servidores Públicos a quienes la Contraloría Municipal sancionó durante el año calendario respectivo, por realización de conductas irregularidades, faltas administrativas, o por omisiones en sus funciones, una vez realizados y concluidos los procedimientos administrativos correspondientes, en relación con el número total de empleados del Ayuntamiento.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : La comparación es directa en relación al mismo período del ejercicio anterior (año calendario), se pretende obtener en ése sentido, una disminución (número inferior).

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A revisiones realizadas	Porcentual						
B revisiones programadas	Servidores Públicos sancionados						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ORTUÑO JEFA DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:	2014

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de las gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
K00-01.1.1.1	Conciliaciones mensuales a Ramo 33.	Conciliaciones	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
k00-01.1.1.2	Realizacion de arqueos a las areas que administran y manejen recursos.	Arqueos	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
k00-01.1.1.3	Revisiones parciales al parque vehicular.	Revisiones	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
k00-01.1.1.4	Testificaciones realizadas a la llegada de bienes patrimoniales adquiridos por el H. Ayuntamiento.	Testificaciones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
k00-01.1.1.5	Revisiones preventivas a los informes financieros mesuales.	Revisiones	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
k00-01.1.1.6	Llevar a cabo Auditorias.	Auditorias	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
k00-01.1.1.9	Verificar el cumplimiento a la actualizacion de la Plantilla Vehicular.	Verificación	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
k00-01.1.1.10	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina administrativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
k00-01.1.1.11	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina operativa del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
k00-01.1.1.12	Revisiones a los movimientos realizados a la nomina de personal sidicalizado del H. Ayuntamiento.	Revisiones	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
k00-01.1.1.13	Verificacion de la entrega de informes al Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado de México.	Verificación	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
k00-01.1.1.14	Seguimientos realizados a las evaluaciones emitidas por Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado de México.	Seguimiento	6	2	33.33%	2	33.33%	2	33.33%	0	0.00%
k00-01.1.1.15	Revision del padron de empresas objetadas.	Revisiones	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANGELINA ZITLALPOPOCATL GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y SISTEMAS	LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:	2014

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	01	Fiscalización, control y evaluación de las gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
K00-01.1.2.1	Asistencia a las sesiones del Comité de Obra Pública.	Asistencia	18	4	22%	4	22%	5	28%	5	28%
K00-01.1.2.2	Asistencia a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Asistencia	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
K00-01.1.2.3	Revisiones a la documentación derivada de las Sesiones del Comité de Obra Pública.	Revisiones	18	4	22%	4	22%	5	28%	5	28%
K00-01.1.2.4	Revisiones a la documentación derivada de las Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Revisiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
K00-01.1.2.5	Revisiones a los expedientes técnicos de obra pública y adquisiones.	Revisiones	200	20	10%	50	25%	80	40%	50	25%
K00-01.1.2.7	Participaciones en los actos de entrega-recepción de las obras públicas.	Participaciones	100	50	50%	0	0%	0	0%	50	50%
K00-01.1.2.8	Revisiones previas a las actas de entrega-recepción de las obras y acciones públicas.	Revisiones	100	40	40%	5	5%	5	5%	50	50%
K00-01.1.2.9	Auditoría a los concursos y adjudicaciones de la obra pública en sus diversas modalidades.	Aplicaciones	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
K00-01.1.2.10	Auditoria a los concursos y adjudicaciones de la contratación las adquisiciones y servicios en sus diversas modalidades.	Aplicaciones	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
K00-01.1.2.11	Conformación de comités de control y vigilancia.	COCICOVIS	100	0	0%	30	30%	50	50%	20	20%
K00-01.1.2.12	Asistencia a los diferentes cursos impartidos por el OSFEM.	Asistencia	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
K00-01.1.2.13	Participación a cursos y/o Talleres que imparte el IHAEM.	Participaciones	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
K00-01.1.2.14	Emisión de circulares	Circulares	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ALEJANDRO CORNEJO RANGEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA	LIC. MARÍA E. GARDUÑO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:		
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	0505010103	Difusión y comunicación institucional	
			Presupuesto Autorizado por Programa	$2,858,284.00

ELABORÓ	REVISÓ	V°B°	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMÉNEZ COORDINADOR "A"	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	A 01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA RESPONSABILIDAD DE INFORMAR A LA CIUDADANIA EL QUEHACER DE LA ADMINISTRACIÓN EN CUANTO A OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES. ES UNA OBLIGACION DEL ACTUAL GOBIERNO Y UN DERECHO DE TODA LA POBLACION VALLECHALQUENSE. POR LO TANTO, AL SER LA COORDINACIÓN UNA DE LAS PRIMERAS INSTANCIAS GENERADORAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL, ES ANALIZADA Y DIFUNDIDA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN MEDIOS ESCRITOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES, AUNQUE SE REALIZA DE PRONTA MANERA Y TENIENDO COMO INCONVENIENTE, QUE EL EQUIPO DE COMPUTO CON EL QUE SE CUENTA, NO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN MÁS EFICIENTEMENTE.	EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSION DE OBRAS , PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL	PARA EFICIENTAR LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES (FACEBOOK Y YOU TUBE), EN LOS QUE SE INSERTARÁN COMENTARIOS DE DICHAS ACTIVIDADES; ASÍ MISMO Y EN COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SE RECABARÁ LA INFORMACIÓN PERTINENTE, PARA SER EMITIDA A LA POBLACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMÉNEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR "A"	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

enGRANDE

Transformando Valle de Chalco

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	O2	Comunicación Social y Relaciones Públicas
Dep. General	A01	Comunicación Social
Dep. Auxiliar:	103	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto:

DIFUNDIR LAS OBRAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2013 Programado	2013 Alcanzado	2014 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Publicaciones Electronicas en Redes Sociales (Facebook y You Tube)	Publicación	144.00	273.00	300.00	273.00	9.89
2	Diseño de Periodico Oficial	Publicación	2.00	4.00	4.00	4.00	0.00
3	Diseño de Gacetas Municipales	Diseño	4.00	2.00	4.00	2.00	100.00
4	Difusión estratégica de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Facturas	160.00	111.00	160.00	111.00	44.14
5	Levantamiento de imagen fotográfica	Eventos	480.00	489.00	365.00	489.00	-25.36
6	Levantamiento de imagen video gráfica	Eventos	480.00	489.00	365.00	489.00	-25.36
7	Redacción de Boletines y/o Comunicados de prensa	Boletín	120.00	158.00	150.00	158.00	-5.06
8	Edición de Video Boletines	Video	48.00	21.00	50.00	21.00	138.10
9	Elaboración de diseño gráfico	Diseños	144.00	200.00	150.00	200.00	-25.00
10	Redacción de Síntesis Informativa	Síntesis	240.00	171.00	200.00	171.00	16.96
11	Análisis y seguimiento de la información	Notas	1080	707.00	300.00	707.00	-57.57
12	Atención a los medios informativos.	Reportero	1200	600.00	300.00	600.00	-50.00
13	Atención al publico en general	Personal	480.00	241.00	480.00	241.00	99.17

Gasto Estimado por Proyecto $ 837, 855. 00

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMÉNEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	C. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR "A"	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PLANEACION ESTRATE

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05050101

PROYECTO: 0505010103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACIÓN SOCIAL.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : EVENTOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS x 100

INTERPRETACIÓN :

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN :

TIPO DE INDICADOR: INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTOS	PROMEDIO	25	25	25	25	100
EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	PROMEDIO					
RESULTADO ESPERADO			25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIFUNDIR LAS OBRAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACION: COMPENDIO FOTOGRÁFICO Y BIBLIOGRÁFICO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMÉNEZ COORDINADOR "A"	C. MARIO JIMÉNEZ MARTINEZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	C. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : EFICIENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA PARA LA DIFUSIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL : COMUNICACIÓN SOCIAL.

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA.

TEMA DE DESARROLLO : COMUNICACIÓN Y DESARROLLO.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA CON CLARIDAD, LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	EVENTOS	EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS X 100	TRIMESTRAL E INFORMATIVO	COMPENDIO FOTOGRÁFICO Y BIBLIOGRÁFICO	AL CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS, LOS CIUDADANOS TRENDRÁN CLARIDAD DE LAS ACCIONES QUE LLEVE SE LLEVEN A CABO.
PROPÓSITO					
DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS.	COBERTURA	COBERTURAS REALIZADAS / COBERTURAS PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL E INFORMATIVO	ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y BIBLIOGRÁFICO	EL TRABAJO COORDINADO CON LAS DIFERENTES ÁREAS, AYUDARÁ A EFICIENTAR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS.
COMPONENTES					
DIRIGIR A LA CIUDADANÍA DIVERSAS PUBLICACIONES (ESCRITAS Y ELECTRÓNICAS), QUE OFREZCAN TRANSPARENCIA POR LOS BENEFICIOS DEL GASTO EJERCIDO.	PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN REALIZADAS / 100	TRIMESTRAL E INFORMATIVO	BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y BASE DE DATOS	LOS BENEFICIOS SERÁN VISTOS POR LA CIUDADANÍA, POR LA CANTIDAD EN CUANTO EXISTA LA CANTIDAD ADECUADA DE PUBLICACIÓN.
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMÉNEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR "A"	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉ

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
2013- 2015

enGRANDE

Transformando Valle*Chalco

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	02	COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
DEPENDENCIA GENERAL:	01A	COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Publicaciones Electronicas en Redes Sociales (Facebook y You Tube)	PUBLICACIÓN	300	75	25	75	25	75	25	75	25
2	Diseño de Periodico Oficial	PUBLICACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Diseño de Gacetas Municipales	DISEÑO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	Difusión estratégica de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	FACTURAS	160	40	25	40	25	40	25	40	25
5	Levantamiento de imagen fotográfica	EVENTOS	365	90	25	90	25	90	25	95	25
6	Levantamiento de imagen video gráfica	EVENTOS	365	90	25	90	25	90	25	95	25
7	Redacción de Boletines y/o Comunicados de prensa	BOLETÍN	150	38	25	37	25	38	25	37	25
8	Edición de Video Boletines	VIDEO	50	12	25	13	25	12	25	13	25
9	Elaboración de diseño gráfico	DISEÑO	150	38	25	37	25	38	25	37	25
10	Redacción de Sintesis Informativa	SÍNTESIS	200	50	25	50	25	50	25	50	25
11	Anáilisis y seguimiento de la información	NOTAS	300	75	25	75	25	75	25	75	25
12	Atención a los medios informativos	REPORTERO	300	75	25	75	25	75	25	75	25
13	Atención al publico en general	PERSONAL	480	120	25	120	25	120	25	120	25

ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ
C. FRANCISCO CARLOS SUEVARA JIMENEZ	C. MARIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ	C.P. LAURA NORA MONDRAGÓN	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR "A"	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia. General.	J00	DIRECCIÓN DE GOBIERNO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	0501030302	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	**$3,843,573,00**
			Presupuesto Autorizado por Programa	**$3,843,573.00**

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REVISÓ

LIC. JOSE LUIS HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO

DIRECCION DE GOBIERNO

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACION 2013 2015
H. AYUNTAMIENTO
SOLIDARIDAD

Vo. Bo.

C. P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL.

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No. 122
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL / DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	DIRECCIÓN DE GOBIERNO

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 CON MIRAS A LA MEJORA MUNICIPAL CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CAMBIO EN LA IMAGEN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEBILIDADES RECURSOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PLANES Y ESTRATEGIAS DESCONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS PROCESOS ADECUADOS POR LOS CUALES SE EMITEN SOLICITUDES DE SERVICIOS Y ASI SEAN ATENDIDOS DE MANERA EFICAZ AMENAZAS FALTA DE IDENTIDAD Y ARRAIGO LA POBLACION DESCONOCE A SUS AUTORIDADES MUNICIPALES VALLE DECHALCO 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 LOS FACTORES MAS IMPORTANTES DE LA RAZON DE SER DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS, Y ES LA ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD.	I.- Contar con información actualizada y precisa, para la implementación de planes y programas, en beneficio de la población. II.- Determinar las problemáticas de carácter político, económico, social y desarrollo del Municipio, para la buena toma de decisiones del Gobierno Municipal. III.- Determinar la problemática en base a los resultados obtenidos para la implementación de programas y planes de parte del Gobierno Municipal. IV.- Canalizar y atender las peticiones de la ciudadanía y las mesas de trabajo que se lleven a cabo entre comunidad y gobierno; a la Dependencia Municipal que corresponda para dar respuesta y soluciòn a la peticiòn solicitada. V.-Tener relaciones, enlace político y administrativo con las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal; en materia de Seguridad Pùblica, Asuntos migratotios, Comisiòn Federal de Electricidad y Penthatlòn para el progreso del Municipio y de sus habitantes. VII.- Coordinarse y supervisar a Delegados y Consejos de Participación Ciudanía , para resolver las problematicas que se generen en sus colonias y en el caso se implementen planes y programas por el gobierno municipal parabeneficio de los colonos.	I.- Aplicar censos de manera mensual acreca de alguna problemática que se pretenda combatir manteniendo la gobernabilidad democrática del Municipio; II.- Aplicar estudios de carácter político, económico, social y desarrollo del Municipio de manera mensual; en base a los resultados que arrojen los censos y encuestas. III.- Realizar encuestas de opinión pública de manera trimestral sobre asuntos de interes para el gobierno municipal; IV.- Dar el seguimiento a toda peticiòn ciudadana que se canalice a la dependencia municipal, y de las mesas de trabajo que se realicen con la comunidad. V.- Dar el seguimiento y cumplimiento de los asuntos en que se intervenga el servidor Pùblico asignado en materia de Seguridad Pùblica, Asuntos migratotios, Comisiòn Federal de Electricidad y Penthatlòn, informando trimestralmente de sus actividades realizadas. VII.- Dar el seguimiento a la problemática que se presente en cada colonia, en coordinaciòn con Delegados y Consejos de Participación Ciudanía, Supervisando de manera semanal los trabajos que se les asigne.

ELABORO	REVISO	V. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA CORDINADOR A	C. JOSE LUIS HERRERA GONZALEZ DIRECTOR DE GOBIERNO	C. P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL.	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

PLANEACION ESTRAT

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	0501030302	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. General	J00	DIRECCIÓN DE GOBIERNO
Dep. Auxiliar:	144	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo educativo y cultural en nuestro Municipio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas						
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Realizar censos de información de contribución al sustento de gobernabilidad democrática.	CENSO	12	12	12	0	0	
2	Llevar estudios de carácter político, económico, social y desarrollo del Municipio;	ESTUDIO	12	12	12	0	0	
3	Realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos encomendados por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento.	ENCUESTA	4	4	4	0	0	
4	Realizar reuniones de mesas de trabajo entre comunidad y gobierno acerca de las peticiones de la ciudadanía.	REUNIÓN	200	200	200	0	0	
5	Reunirse para coordinarar y supervisar las actividades que desempeñen las Autoridades Auxiliares, así como los Consejos de Participación Ciudadana.	REUNIÓN	12	12	12	0	0	
6	Actualizar el padrón de Organizaciones Sociales	PADRÓN	4	4	4	0	0	
7	Levantar actas de acuerdos en materia de Seguridad Pública.	ACTA	20	20	20	0	0	
8	Coadyuvar a gestionar tramites de asuntos migratorios.	TRAMITE	240	240	240	0	0	
9	Coadyuvar a gestionar tramites ante la Comisión Federal de Electricidad. (CFE)	TRAMITE	1000	1000	1000	0	0	
10	Brindar el servicio de reclutamiento y capacitación a la comunidad de Penthatlòn Deportivo Militarizado.	SERVICIO	120	120	120	0	0	

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. [illegible]	LIC. [illegible]	C. P. LAURA MORA MONDRAGON	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
COORDINADOR A	DIRECTOR DE GOBIERNO	TESORERA MUNICIPAL.	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

PROYECTO: 0501030302 APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar en Beneficio de la Ciudadania

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : TRAMITE DE SOLICITUDES

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de solicitudes atendidas/ total de solicitudes con respuesta favorable X 100

INTERPRETACIÓN : Establece el numero de personas beneficiadas con la acción.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Comparación de los resultados programados a los gener.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	Sumable	400	400	400	400	1200
B) Total de solicitudes con respuesta favorable	Solicitudes	Sumable	400	400	400	400	1200
RESULTADO ESPERADO			200	200	200	200	800

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar por lo menos 800 gestiones en este año para apoyar a la ciudadania que así lo requiera.

MEDIOS DE VERIFICACION: Bitácora Organizacional y Evidencias Impresas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actualizar el padrón de Organizaciones Sociales, Llevar estudios de carácter político, económico, social, etc

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
LIC. FELIPE DE JESÚS BALDERRAMA LUNA
COORDINADOR "A"

VALIDÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO

DIRECCION DE GOBIERNO

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Gestionar en Beneficio de la comunidad.

DEPENDECIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Sociedad Protegida.

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Gestionar en apoyo a la Ciudadania.	Atención a las peticiones realizadas por los ciudadanos.	Total de Solicitudes recibidas/ Total de Respuestas Favorables.	Trimestral.	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
PROPÓSITO					
Seguimiento Puntual a las Solicitudes Ciudadanas.	Atención a las demantas ciudadanas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral.	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
COMPONENTES					
Supervisar y gestionar las solicitudes que se hayan recibido en las distintas areas a donde se hayan canalizado las solicitudes ciudadanas	Gestiónar las peticiones recibidas.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.
ACTIVIDADES					
Recibir y escuchar las demandas ciudadanas	Orientación Social.	Total de Peticiones Recibidas/ Total de Peticiones Atendidas.	Trimestral	Bitacora Organizacional.	Se obtendran resultados positivos para el desarrollo de nuestro municipio.

ELABORO

LIC. FEDERICO BALDERRAMA LUNA
COORDINADOR "A"

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO

DIRECCION DE GOBIERNO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO:	0501030302	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	J00	DIRECCIÓN DE GOBIERNO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144	GOBERNACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	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.	CENSO	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Preparar estudios de carácter politico, económico, social y desarrollo del Municipio;	ESTUDIO	12	6	25	3	25	3	25	0	25
3	Realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos encomendados por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento.	ENCUESTA	4	1	25	2	25	1	25	0	25
4	Realizar reuniones de mesas de trabajo entre comunidad y gobierno acerca de las peticiones de la ciudadanía.	REUNIÒN	200	50	25	50	25	50	25	50	25
5	Reunirse para coordinarar y supervisar las actividades que desempeñen las Autoridades Auxiliares, así como los Consejos de Participación Ciudadana.	REUNIÒN	12	3	25	3	25	3	25	3	25
6	Actualizar el padrón de Organizaciones Sociales	PADRÒN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
7	Levantar actas de acuerdos en materia de Seguridad Pública.	ACTA	20	5	25	5	25	5	25	5	25
8	Coadyuvar a gestionar tramites de asuntos migratorios.	TRAMITE	240	60	25	60	25	60	25	60	25
9	Coadyuvar a gestionar tramites ante la Comisión Federal de Electricidad. (CFE)	TRAMITE	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
10	Brindar el servicio de reclutamiento y capacitación a la comunidad de Penthatlòn Deportivo Militarizado.	SERVICIO	120	30	25	30	25	30	25	30	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA COORDINADOR A	LIC. JOSE LUIS HERRERA GONZALEZ DIRECTOR DE GOBIERNO	MTRO. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE GOBIERNO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	5	
Dependencia. General.	A00	Presidencia

Dirección con rumbo

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaria particular	0501030201	Audienciapública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $124,667,214.00

Elaboró	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular de Pres.	C.P. Laura Mora Mondragón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno Director de Planeación Estratégica
Mtro. José Martín Fonseca Moreno U. de Planeación Estrat.	Tesorera municipal	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	E01	Planeación Estratégica

1. Una Planeación eficiente 2. Fortalecimiento Institucional

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
La dirección de Planeación Estratégica actualmente presenta el siguiente panorama: Fortalezas: cuenta con un personal comprometido y competente Existe una buena coordinación y buen ambiente de trabajo Personal con un alto grado de profesionalismo Buena capacidad de gestión Debilidades: Problemas de actitud de algunos trabajadores Falta o limitadas competencias en algunos trabajadores Oportunidad: Buena relación con las otras dependencias Apertura por parte del personal de distintas instancias Federales y Estatales Amenazas: Resistencia de gran parte del personal que integra las distintas áreas Falta de compromiso y preparación de gran parte del personal que integra la administración	1. Contar con una planeación estratégica, tactica y operacional acorde al contexto actual y enfocada a satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad vallechalquense. 2. Contar con todos aquellos instrumentos de carácter administrativo, que permitan una mejor y mayor funcionalidad y operatividad de la actual administración. 3. Satisfacer las demandas ciudadanas a través de una buena gestión pública	Reorientación y reformulación de programas en funciion a los resultados obtenidos en el año 2013 y en apego a la normatividad y concidiones actuales. Revisión, diseño e implementación de documentos de carater técnico-administrativo Apego a lo estableciso en el Plan Municipla de Desarrollo, haciendo los ajustes pertines cuando la situación así lo requiera, sean estos de carácter estructural o financiero.

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval		Secretario Particular de Presidencia	Mtro. José Martín Fonseca Moreno		Unidad de Planeación Estratégica	Mtro. José Martín Fonseca Moreno		Unidad de Planeación Estratégica
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	5010302	
Proyecto:	501030201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	100	Secretaria particular

funcionalidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.1	Imaprtición de curso de capacitación POA 2014	Curso	N/P	N/A	3	3	100
1.2	Asesorias POA 2014	Asesoría	N/P	N/A	100	100	100
1.3	Asesorias llenado informes trimestrales	Asesoría	N/P	N/A	12	12	100
1.4	Solicitud y control de informes trimestrales	Informe	204	204	148	-56	-27.45
2.1	Aseroria y autorización de reconducciones	Reconducción	N/P	N/A	100	100	100
2.2	Elaboración de manual organización del área	Manual	1	0	1	0	0
2.3	Elaboración de manual de procedimientos del área	Manual	1	0	1	0	0
2.4	Integración de manuales de organización de las dependencias que dependencias que conforman el H. Ayuntamiento	Manual	51	0	35	16	-31.37
3.1	Celebrar sesiones de cabildo	Sesión	54	49	52	-2	-3.70
3.2	Ejecución de acuerdos	Acuerdo	300	330	300	0	0
3.3	Establecimiento de convenios	Convenio	15	14	15	0	0
3.4	Audiencias públicas	Audiencia	12,000	11,400	13,000	1,000	8.33
3.5	Apoyos a grupos vulnerables	Apoyo	1,000	950	1,000	0	0
3.6	Apoyos logísticos	Apoyo	300	310	250	50	25
3.7	Públicación del Bando Municpal de Policía y Buen Gob.	Documento	1	1	1	0	0
3.8	Presentación de informe de Gobierno	Informe	1	1	1	0	0
3.9	Realizar recorridos en colonias	Recorrido	N/P	N/A	86	86	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular de Presidencia Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación E.			C.P. Laura Mora Mondragón Tesorera Municipal			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 OFICIALIA MAYOR

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRAT

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados/ Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 01 03 02

PROYECTO: 05 01 03 02 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Satisfacer al máximo las demandas ciudadanas

DEPENDENCIA GENERAL: AOO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Atención Ciudadana

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de demandas recibidas por 100/ toatal de demandas atendidas

INTERPRETACIÓN : Permite medir el grado de cumplimiento y atención de demandas ciudadanas

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
demandas atendidas	petición	Sumable	3,420	3670	3670	3440	1,420
demandas recibidas	petición	no sumable					
RESULTADO ESPERADO							1,420

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se espera que del total de demandas que la presidencia reciba de manera directa, sean atendidas 1420

MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de control de demandas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: las cuatro metas estan relacionadas

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica			C.P. Laura Mora Madrigal TESORERA MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados/ Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 01 03 02

PROYECTO: 05 01 03 02 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Satisfacer al máximo las demandas ciudadanas

DEPENDENCIA GENERAL: AOO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Cercanía con la sociedad

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de audiencias y recorridos realizados por 100 entre total de audiencias y recorridos programados

INTERPRETACIÓN : Permite medir el grado de cumplimiento y atención de demandas ciudadanas

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
audiciencias y recorridos realizados	petición	Sumable	3,253	3,256	3,258	3,257	13,024
audiencias y recorridos programados	petición	no sumable					
RESULTADO ESPERADO							13,024

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se espera que del total de demandas que se reciban durante el año 2014, se atiendan 14,200

MEDIOS DE VERIFICACION: agenda

METAS DE INDICADORES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: las cuatro metas estan relacionadas

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL		Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados/ Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 01 03 02

PROYECTO: 05 01 03 02 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Satisfacer al máximo las demandas ciudadanas

DEPENDENCIA GENERAL: AOO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : POA 2014

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de POA,s entre total de Dependicias x 100

INTERPRETACIÓN : Permite medir el grado de cumplimiento de entrega de programas de trabajo

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia y eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Total de POA,S	Programa	Sumable	37				37
B Total de dependencias	Dependencia						37
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Representa el 100% de las dependicas/dirección que componen al H. Ayuntamiento

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Trimestrales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Las cuatro metas estan relacionadas

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados/ Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 01 03 02

PROYECTO: 05 01 03 02 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Satisfacer al máximo las demandas ciudadanas

DEPENDENCIA GENERAL: AOO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Competencia laboral

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de áreas que recibieron capacitación por 100 entre total de áreas que integran a la administración

INTERPRETACIÓN : Permite medir el grado de cumplimiento de entrega de programas de trabajo

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia y eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
áreas capacitadas	área	No sumable	37	37	37		30
áreas que interan la administración	área						37
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se espera que cuando menos 30 de las 37 áreas o dependencias que componen la administración, reciban tres cursos en el año 2014

MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Registro de asistencia

ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Las cuatro metas estan relacionadas

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica			TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	

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

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Una Planeación Eficiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contar con una administración, basada en una Planeación con visión pública, con el objeto de brindar mejores oportunidades a la ciudadanía Valle chalco

DEPENDECIA GENERAL : Presidencia

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno de resultados

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Atender en la medida de lo posible las demandas prioritarias que actualente aquejan a los vallechalquenses	Atención ciudadana	Total de demandas atendidas *100/ total de demandas recibidas	Anual Gestión	Reporte	siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios .
PROPÓSITO					
Establecer un contacto permanente con la gente con la finalidad de conocer de manera directa sus necesidades y demandas	Cercania con la sociedad	Total de audicencias y recorridos realizados *100/ Total de audien-cias y reccoridos programados	Anual gestión	Minuta	Establecer y respetar horarios de atención y recorridos.
COMPONENTES					
Contar con un POA 2014 congruente y apegado al contexto actual y con un estricto apego a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo	POA 2014	Total de entrega de POA,s *100/ Total de dependencias	Anual Estratégico	entrega impresa revisión de contenido de programas	Que todas las dependen-cias hagan entrega de su POA de acuerdo a la metodología propuesta.
ACTIVIDADES					
Contar con personal capacitado en materia de formulación y seguimeinto de programas operativos anuales	Competencia laboral	Total de áreas que recibieron capacitación *100/total de áreas que integran la administración	Anual	lista asistencia	Compromisio y parti-cipación del personal

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. Fernado Salvador Sandoval Secretario Particular de Presidencia Mtro. José Martin Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación E.	C. Fernado Salvador Secretario Particular de Presidencia Secretario Particular de Presidencia	Mtro. José Martin Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación E.
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio	No. 122
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Clave	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5010302	
PROYECTO:	50100301	
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.1	Imaprtición de curso de capacitación POA 2014	Curso	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0
1.2	Asesorias POA 2014	Asesoría	100	80	80.00	10	10.00	6	6.00	4	4
1.3	Asesorias llenado informes trimestrales	Asesoría	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25
1.4	Solicitud y control de informes trimestrales	Informe	148	37	25.00	37	25.00	37	25.00	37	25
2.1	Aseroria y autorización de reconducciones	Reconducción	100	0	0.00	20	20.00	35	35.00	45	45
2.2	Elaboración de manual organización del área	Manual	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
2.3	Elaboración de manual de procedimientos del área	Manual	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
2.4	Integración de manuales de organización de las dependencias que conforman el H. Ayuntamiento	Manual	35	0	0.00	17	48.57	18	51.43	0	0
3.1	Celebrar sesiones de cabildo	Sesión	52	13	25.00	13	25	13	25	13	25
3.2	Ejecución de acuerdos	Acuerdo	300	75	25.00	75	25	75	25	75	25
3.3	Establecimiento de convenios	Convenio	15	3	20.00	5	33.33	5	33.33	2	13.33
3.4	Audiencias públicas	Audiencia	13,000	3250	25.00	3250	25	3250	25	3250	25
3.5	Apoyos a grupos vulnerables	Apoyo	1,000	150	15.00	350	35	350	35	150	15
3.6	Apoyos logísticos	Apoyo	250	30	12.00	90	36	80	32	50	20
3.7	Públicación del Bando Municpal de Policía y Buen Gob.	Documento	1	1	100.00	0	0	0	0	0	0
3.8	Presentación de informe de Gobierno	Informe	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100
3.9	Realizar recorridos en colonias	Recorrido	86	15	17.44	30	34.883721	30	34.88	11	12.79

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. Fernando Salvador Sandoval Secretario Particular de Presidencia Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica			C. Fernando Salvador Secretario Particular de Presidencia Secretario Particular de Presidencia			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Firma		Cargo

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

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	05010303	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia. General.	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	SECRETARIA TECNICA	0501030301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	

Presupuesto Autorizado por Programa $1,398,670.00

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

REVISÓ	Vo Bo	AUTORIZÓ
SECRETARIA TECNICO DE GABINETE Nombre: JAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ Cargo: SECRETARIO TECNICO DE GABINETE	TESORERO MUNICIPAL Nombre / Firma / Cargo	MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA Nombre / Firma / Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**05010303**	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS • Dependencia promotora de la inclusión social. • Efectividad e impacto de los proyectos sobre la realidad social con la Incorporación de cargos técnicos permanentes a la estructura de personal. • Participación directa en la comunidad vallechalquense. • Alcance y cobertura plena al nivel territorial. OPORTUNIDADES • Existen espacios y mecanismos para la gestión de la acción social DEBILIDADES • Desvinculación entre las diferentes dependencias que integran la administración pública municipal. • Falta de cumplimiento a los acuerdos de cabildo. • debilidads en la planeacion de los objetivos de las diferentes dependencias. AMENAZAS • Límites y recortes presupuestarios. • Asignación inadecuada del presupuesto.	Organizar una adecuada vinculación e integración entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal, dando cumplimiento oportuno a cada uno de los acuerdos de cabildo, encaminados al logro de los objetivos y programas establecidos por la admnistracion y dando cumplimiento a la normatividad vigente. asi como coordinar a la unidad de transparencia y acceso a la informacion para cumplir con las disposiciones legales, respecto a los lineamientos de transparencia.	• Difundir entre la población municipal las características y funciones de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal • cumplir oportuna y eficientemente con las solicitudes de información pública que la población municipal demande. • Efectuar reuniones mensuales con los titulares de las dependencias. • vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de Cabildo. • Ejecutar las acciones necesarias para cumplir las distintas disposiciones que establezca el Presidente Municipal, • Establecer reuniones periódicas entre la Secretaría Técnica de Gabinete y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P FRANCISCO XAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ TECNICO DE GABINETE	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0501030301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LASS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:		
Dep. General	A00	PRESIDENCIA
Dep. Auxiliar:	101	SECRETARIA TECNICA DE GABINETE

OBJETIVO DEL PROGRAMA	MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ASI COMO CO LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS FIJADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CABILDO	ACUERDOS CUMPLIDOS	250	373	350	100	40%
2	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS DE TRABAJO PARA LA COORDINACION ENTRE LAS AREAS	REUNIONES	4	9	10	5	125%
3	ELABORACION DE UN INFORME TRIMESTRAL	INFORMES	4	4	4	0	0
4	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	CAMPAÑAS	4	3	6	2	66%
5	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES A LA ACTUACION DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	REVISIONES	0	0	4	4	100%
6	RESPONDER EN TIEMPO CON LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA	PORCENTAJE DE CONTSTACIONES EN	0	0	100	100	100%

Gasto Estimado por Proyecto

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

ELABORÓ	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. FRANCISCO XAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ SECRETARIO TECNICO DE GABINETE	C. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA	MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: 0501030301 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ASI COMO CON LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS FIJADOS

DEPENDENCIA GENERAL: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA TECNICA DE GABINETE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ATENCION DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS=X100 / TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

INTERPRETACIÓN : ESTABLECE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA

DIMENSÓN QUE ATIENDE : INDETERMINADA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL 2013

TIPO DE INDICADOR RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A.- SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	25	25	25	25	101
B							
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El logro de la meta anual, muestra el resultado en la atencion de las solicitudes de informacion

MEDIOS DE VERIFICACION: REALIZANDO UN COMPARATIVO POR MEDIO DEL SISTEMA SAIMEX ENTRE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS ENTRE EL AÑO PASADO Y EL ACTUAL,

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C.P FRANCISCO XAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ			TESORERO MUNICIPAL			MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	

SECRETARÍA TECNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: 0501030301 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ASI COMO CON LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS FIJADOS

DEPENDENCIA GENERAL: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA TECNICA DE GABINETE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CABILDO

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE ACUERDOS DE CABILDO =X100 / TOTAL DE ACUERDOS CON SEGUIMIENTO

INTERPRETACIÓN : ESTABLECE EL NUMERO DE ACUERDO CELEBRADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,

DIMENSÓN QUE ATIENDE : MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL 2013

TIPO DE INDICADOR RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A.- SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS	ACUERDOS	SUMABLE	63	63	62	62	350
RESULTADO ESPERADO			25.20%	25.20%	24.80%	24.80%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

MEDIOS DE VERIFICACION: REALIZANDO UN COMPARATIVO ENTRE LOS PORCENTAJES DE ACUERDOS CUMPLIMIENTO DEL AÑO PASADO Y EL ACTUAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

METAS DE ACCIONES DEL P... RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
FRANCISCO XAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ SECRETARIO TECNICO DE GABINETE			TESORERO MUNICIPAL			MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SECRETARIA TECNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LASS POLITICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ASI COMO CON LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS FIJADOS

DEPENDECIA GENERAL : PRESIDENCIA MUNICIPAL

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ASI COMO CO LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS FIJADOS	INCUMPLIMIENTO EN EL NUMERO DE ACUERDO DE CABILDO NO CUMPLIDOS	(((NUMERO DE ACUERDOS CUMPLIDOS/ TOTAL DE ACUERDO) 1) x 100)	ANUAL	ACTAS DE ASAMBLEAS DE CADA REUNION	DE LA FLEXIBILIDAD QUE TENGAN LOS RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS
PROPÓSITO					
MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMAS	(((NUMERO DE PROGRAMAS CONCLUIDOS/ TOTAL DE PROGRAMAS)1)*100)	ANUAL	RESULTADO DE PROGRAMAS	ACCESIBILIDAD CON LA QUE CUENTEN LOS TITULARES
COMPONENTES					
DAR SEGUIMIENTOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CABILDO	ACUERDOS CUMPLIDOS	(ACUERDO CUMPLIDOS/ ACUERDO PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	ACCIONES CUMPLIDAS	QUE SE ENTREGUEN LOS ACUERDO DE CABILDO EN TIEMPO Y FORMA
EFECTUAR REUNIONES CON LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES	REUNIONES	(REUNIONES EFECTUADA/ TOTAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMETRAL	MINUTAS DE TRABAJO	DE LA FLEXIBILIDAD DE HORARIO DE LOS TITULARS
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES	REVISIONES	(REVISIOES EFECTUADAS/ REVISIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	RESULTADOS DE REVISIONES	DEL INTERES QUE TENGAN LOS TITULARES DE CONOCER LA NORMATIVIDAD
ACTIVIDADES					

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C.P FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ	TITULAR	
SECRETARIO TECNICO DE GABINETE	DOCTOR JESUS SANCHEZ ISIDORO	MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO
	PRESIDENTE MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

SECRETARIA TÉCNICA DE GABINETE

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LASS POLITICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ASI COMO CON LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS FIJADOS

DEPENDECIA GENERAL : PRESIDENCIA MUNICIPAL

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	ANUAL	MEDIANTE EL SISTEMA SAIMEX	QUE EL COMITÉ DE INFORMACION APRUBE LOS MECANISMOS QUE SE DARAN A CONOCER
PROPÓSITO					
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA.	EVALUACION POR PARTE DEL INFOEM EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	ANUAL	INFOEM	QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS, CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA CON LO CONCERNIENTE A LA MATERIA DE TRANSPARENCIA
COMPONENTES					
DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS SOLICTUDES DE INFORMACION	INFORMACION A LOS SUJETOS OBLIGADOS	(DIAS TOTALES/DIAS ESTABLECIDOS POR LEY)*100	TRIMESTRAL	MEDIANTE SISTEMA SAIMEX	QUE ENTREGUEN EN TIEMPO LA INFORMACION SOLICITADA
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	CAMPAÑAS	(CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	EVIDENCIA DOCUMENTAL	DE LOS RECURSOS ECONOMICOS QU SE CUENTEN
ACTIVIDADES					

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
	TITULAR	
MTRO. FRANCISCO XAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ	DOCTOR JESUS SANCHEZ ISIDORO	MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO
SECRETARIO TECNICO DE GABINETE	PRESIDENTE MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05010303	
PROYECTO:	0501030301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101	SECRETARIA TECNICA DE GABINETE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CABILDO	ACUERDO CUMPLIDOS	350	88	25.2	88	25.2	87	24.8	87	24.8
2	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS DE TRABAJO PARA LA COORDINACION ENTRE LAS AREAS	REUNIONES	10	3	25.0	2	25.0	3	25.0	2	25.0
3	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES A LA ACTUACION DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	REVISIONES	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
4	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	CAMPAÑAS	6	1	16.6	2	33.3	2	33.3	1	16.6
5	RESPONDER EN TIEMPO CON LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA	TIEMPO	100	25	25.0	25	25.0	25	25.0	25	25.0
6	ELABORACION DE UN INFORME TRIMESTRAL	INFORME	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P FRANCISCO XAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ SECRETARIO TECNICO DE GABINETE	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	MAESTRO JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARIA TECNICA DE GABINETE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominacion)
Programa presupuestario:	050103	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia. General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	0501030302	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	

Presupuesto Autorizado por Programa $9,226,511.00

REVISO
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PARRA CARMONA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013 2015
H. AYUNTAMIENTO
Vo. Bo.
C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio:	No.
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO — DESCRIPCIÓN

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
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 último rubro, generalmente es la falta de tiempo para realizar la sesión semanal que nos marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2014 y demás ordenamientos legales. Sin embargo, la actual administración se ha caracterizado por el interés mostrado en poder sesionar la mayor cantidad de veces, siempre en busca del logro de un mayor beneficio a la población de nuestro municipio. Tal es el caso de las cifras alcanzadas en el primer año de gestión; ya que durante 2013, se alcanzaron a concretar un total de 50 sesiones de Cabildo que superan a las 38 que se alcanzaron durante 2012. Lo cual nos hace ver claramente como se superó al último año de la anterior Administración en un 31.58%. mientras que en cuanto a los acuerdos emanados de las sesiones en 2012 fueron 250, mientras que en 2013 ascendieron a 401, lo cual nos hizo superarlos en un 60.40%. Los trámites que se ofrecen como apoyo a la ciudadanía son indispensables en esta Dependencia, ya que representan el trato directo con la población, lo cual forma parte del objetivo principal que es el de la conducción de las políticas gubernamentales de la presente administración, siempre en benefioc de la población que conforma nuestro municipio Es imprescindible además cumplir con todos los ordenamientos legales que dben seguirse en pro de mantenernos siempre respetuosos de las disposiciones legales que nos presentan los diferentes órganos de gobierno ante los que siempre debe rendirse un informe puntual de las actividades que esta Dependencia realiza en el transcurso del año. Es necesario además, para poder llevar el mejor funcionamiento, poder establecer un contacto directo con las demás áreas de la administración permitiéndonos así que trámite pueda ser solucionado de la mejor forma y en el menor tiempo posible eficientando y optimizando así los recursos con que contamos.	a) Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción I y II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, emitiendo las convocatorias a los integrantes del H. Ayuntamiento para que asistan a Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de Cabildo. Aprobar en Sesión de Cabildo las actas de sesiones anteriores que previa revisión hayan sido autorizadas. Dar cumplimiento al Artículo 91, Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, conservando los libros de gobierno, los extractos de los acuerdos, los asuntos tratados y resultado de la votación, obteniendo las firmas de los asistentes a las Sesiones de Cabildo ya sean Ordinarias o Extraordinarias.	*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. * Instrumentar mecanismos que permitan agilizar la revisión de actas para su posterior aprobación. * Emitir vía impresa, los acuerdos e 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. 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. Promover la realización de Eventos cívicos oficiales e incluir a cada dependencia en la realización de los mismos. Contar con dos equipos de cómputo con línea de internet, que permitan la utilización de la clave de acceso al programa del 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. Dar respuesta a la brevedad, en un plazo no mayor de 24 horas, con base en la documentación que se solicitará para tales efectos. 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. 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 en general.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ	LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO ADILLA MENES	MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
JEFA DE DEPARTAMENTO	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	02	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. General	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Dep. Auxiliar:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

Objetivo del Proyecto: Eficientar todas las actividades que realiza cada una de las áreas de esta Depencdencia para brindar servicios de calidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Convocatorias para asistir a las Sesiones de Cabildo.	Invitaciones	54	50	54	4	8.00%
2	Asistiencia a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes.	Listas de asistencia	54	50	54	4	8.00%
3	Impresiones en el Libro de Gobierno las Sesiones de Cabildo	Actas impresas	54	50	54	4	8.00%
4	Indicador de realización de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia municipal emitidas en las Sesiones.	Acuerdos	400	401	401	0	0.00%
5	Certificaciones de copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Certificaciones	3600	4347	4347	0	0.00%
6	Realización de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social.	Eventos	15	11	12	1	9.09%
7	Realización de Mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	Reuniones	45	29	30	1	3.45%
8	Elaboración de Clave Unica de Registro de Población.	Claves CURP	25000	25295	25295	0	0.00%
9	Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	Constancias	5000	5110	5110	0	0.00%

Gasto Estimado por Proyecto

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ		AUTORIZÓ
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADILLA	C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN	MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	02	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. General	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
Dep. Auxiliar:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

Objetivo del Proyecto: Eficientar todas las actividades que realiza cada una de las áreas de esta Depencdencia para brindar servicios de calidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Elaboración de la cartilla del Servicio Militar.	Cartillas	3500	2799	3000	201	7.18%
11	Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público.	Constancias		80	80	0	0.00%
12	Expedición de constancias de no adeudo de servidores públicos.	Constancias	200	226	226	0	0.00%
13	Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	Inventarios	2	2	2	0	0.00%
14	Revisión de bienes muebles e inmuebles de cada área de la Administración Pública Municipal.	Revisiones	2	3	3	0	0.00%
15	Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Resguardos	250	300	300	0	0.00%
16	Atención a las unidades administrativas y a la ciudadanía que solicite información que pueda existir en el archivo general.	Expedientes prestados	480	393	400	7	1.78%
17	Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2014.	Bando publicado		1	1	0	0.00%
18	Atención personal del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía.	Visitas	1200	2130	1000	-1130	-53.05%
19	Publicación de la Gaceta Municipal	Gacetas	4	6	6	0	0
20	Atención a Oficios turnados a través de la Oficialía de partes	Oficios atendidos	1200		1200	1200	#¡DIV/0!

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	V°.B°	AUTORIZÓ
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO [illegible]	C. P. LAURA MORA MONRAGÓN	MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

PROYECTO: 0501030302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REALIZACIÓN DE SESIONES DE CABILDO

FÓRMULA DE CÁLCULO : (SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN : NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN CUESTIÓN

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : SESIONES REALIZADAS 2014/SESIONES REALIZADAS 2013 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS REALIZADAS	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1	0	0	1	2
SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS REALIZAD	ABSOLUTA	MUNICIPAL	13	13	13	13	52
RESULTADO ESPERADO			14	13	13	14	54

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN DE CABILDO POR SEMANA; ADEMÁS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PROMULGACIÓN DEL BANDO 2014 Y EL INFORME DE GOBIERNO.

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORMES MENSUALES OSFEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EMISIÓN E IMPRESIÓN DE ACTAS DE CABILDO Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO

ELABORÓ	Vo/ Bo.
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO P	C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

PROYECTO: 0501030302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

FÓRMULA DE CÁLCULO : (TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

INTERPRETACIÓN : NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS **TIPO DE INDICADOR** ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ELABORACIÓN DE CARTILLAS	ABSOLUTA	MUNICIPAL	750	750	750	750	3000
ELABORACIÓN DE CLAVE CURP	ABSOLUTA	MUNICIPAL	6323	6326	6323	6323	25295
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	20	20	20	20	80
ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE DOMICILIO, CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA E INGRESOS.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1277	1277	1277	1279	5110
RESULTADO ESPERADO			8370	8373	8370	8372	33485

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER SATISFACTORIAMENTE LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA, EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA DEPENDENCIA.

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORMES MENSUALES AL CAMPO MILITAR CORRESPONDIENTE. REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN Y REPORTE MENSUAL ENTREGADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL DE INGRESOS POR MEDIO DEL TRÁMITE DE CONSTANCIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACIÓN DE TRAMITES A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

ELABORÓ LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADILLA MENES SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	Vo. Bo. C. P. LAURA MORA MENDOZA GÓMEZ TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015
SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

PROYECTO: 0501030302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN : NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES PROGRAMADAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS **TIPO DE INDICADOR** ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	3	2	3	3	11
PUBLICACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2014.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1	0	0	0	1
PUBLICACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL	ABSOLUTA	MUNICIPAL	3	1	1	1	6
ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO			7	4	4	5	20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL.

MEDIOS DE VERIFICACION: PUBLICACIÓN DE GACETAS, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS Y DE ORDEN SOCIAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PUBLICACIÓN DE GACETAS OFICIALES MUNICIPALES Y ELABORACIÓN DE INVENTARIOS

ELABORÓ	Vo. Bo.
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADILLA MENES	C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidario 2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

PROYECTO: 0501030302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 148 SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : (TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

INTERPRETACIÓN : NOS INDICARÁ EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** MENSUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS **TIPO DE INDICADOR** ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ATENCIÓN A OFICIOS TURNADOS A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA DE PARTES	ABSOLUTA	MUNICIPAL	300	300	300	300	1200
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE SERVIDORES PÚBLICOS.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	56	58	56	56	226
CERTIFICACIONES DE COPIAS DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS ARCHIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	ABSOLUTA	MUNICIPAL	1000	1000	1000	1347	4347
			1356	1358	1356	1703	5773

RESULTADO ESPERADO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL.

MEDIOS DE VERIFICACION: PUBLICACIÓN DE GACETAS, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS Y DE ORDEN SOCIAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PUBLICACIÓN DE GACETAS OFICIALES MUNICIPALES Y ELABORACIÓN DE INVENTARIOS

ELABORÓ
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADI[illegible]
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VO. Bo.
C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SECRETARIA H AYUNTAMIENTO

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **050103** CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **CONTROLAR, VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

DEPENDECIA GENERAL : D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
1. Llevar a cabo las 54 sesiones de Cabildo que se tienen contempladas en cumplimiento a las disposiciones que establecen los diferentes ordenamientos legales que nos rigen actualmente.	Realización de Sesiones de Cabildo	(Sesiones de Cabildo realizadas/ Sesiones de Cabildo programadas)*100	Mensual	Lista de asistencia a las sesiones de Cabildo	Relaciona la cantidad de sesiones que debieran realizarse de acuerdo con los ordenamientos, con las llevadas a cabo.
PROPÓSITO					
1. Asistir a las sesiones de Cabildo y levantar las actas correspondientes	Emisión de Actas de Cabildo correspondientes a cada sesión	(Sesiones de Cabildo realizadas / Actas de Cabildo realizadas)*100	Mensual	Informe de Actas de Cabildo	Vincula las sesiones de cabildo relizadas con las actas emanadas de cada una de ellas.
COMPONENTES					
1.1 Imprimir en el Libro de Gobierno las Actas de Cabildo.	Impresión de Actas de Cabildo en el Libro de Gobierno	(Actas de Cabildo realizadas / Actas de Cabildo Impresas)*100	Mensual	Informe de Actas de Cabildo	Relaciona las actas de cabildo que se realizan con las que se imprimen en el Libro de Gobierno.
COMPONENTES					
1.2 Dar seguimiento a los acuerdos emanados en cada una se las Sesiones de Cabildo.	Ejecución de Acuerdos de Cabildo	(Acuerdos ejecutados / Acuerdos emanados)*100	Mensual	Informe de Acuerdos de Cabildo	Relaciona los acuerdos de cabildo que se emanan en las sesiones de Cabildo con los que se les da seguiiento hasta su ejecución.

ELABORÓ

C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

VALIDÓ

LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PRIMO MENES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

...de Chalco Solidario...
2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **050103** CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **CONTROLAR, VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

DEPENDECIA GENERAL : D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
2. Cubrir en su totalidad las solicitudes de servicios de la ciudadanía.	Atención a la ciudadanía	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *	Mensual	Diversos Informes	Relaciona la totalidad de solicitudes recibidas por la ciudadanía con las solicitudes que son atendidas
PROPÓSITO					
2. Brindar atención a la ciudadanía en la realización de los trámites relacionados con esta Dependencia	Realización de trámites	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Mensual	Diversos Informes	Relaciona la totalidad de solicitudes recibidas por la ciudadanía con las solicitudes que son atendidas
COMPONENTES					
2.1 Elaborar la Cartilla del Servicio Militar Nacional a los jóvenes conscriptos y remisos del municipio.	Elaboración de Cartillas	(Total de cartillas realizadas / Total de cartillas entregadas por el SMN) *100	Mensual	Informe entregado al Campo Militar 01	Vincula la cantidad de cartillas que entrega el SMN al municipio para su elaboración con los trámites realizados.
COMPONENTES					
2.2 Elaborar la Clave Única de Registro de Población	Elaboración de CURP	(Trámites realizados/Total de trámites programados) *100	Mensual	Registro Diario ante RENAPO	Vincula la cantidad total de trámites programados con los realizados.
COMPONENTES					
2.3 Elaborar Constancias de No afectación de bienes de dominio público.	Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público.	(Constancias realizadas / Total de constancias programadas) * 100	Mensual	Registro Diario Patrimonio Municipal	Vincula el total de constancias programadas con las realizadas en el período
COMPONENTES					
2.4 Elaborar constancias de domicilio, constancias de dependencia Económica e Ingresos.	Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	(Constancias realizadas / Total de constancias programadas) * 100	Mensual	Informe entregado a la Tesorería Municipal	Vincula el total de constancias programadas con las realizadas en el período

ELABORÓ
C. VERÓNICA GODINEZ PEREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

VALIDO
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO [illegible] LA MENES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Valle de Chalco Solidario
2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **050103** CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **CONTROLAR, VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

DEPENDECIA GENERAL : D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
3.1 Cumplir con el deber cívico y las disposiciones oficiales	Realización de Eventos Inventarios y Publicaciones oficiales.	(Eventos, inventarios y publicaciones realizados / Total de eventos, inventarios y publicaciones realizados) *100	Mensual	Eventos realizados y gacetas impresas	Vincula el total de eventos y publicaciones programadas con las realizadas durante el período
PROPÓSITO					
3.1 Cumplir con la realización de eventos cívicos y la publicación de gacetas oficiales.	Realización de Eventos, inventarios y Publicaciones oficiales.	(Eventos, inventarios y publicaciones realizados / Total de eventos, inventarios y publicaciones realizados) *100	Mensual	Eventos realizados y gacetas impresas	Vincula el total de eventos y publicaciones programadas con las realizadas durante el período
COMPONENTES					
3.1 Realizar de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social.	Realización de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden	(Eventos realizados / Eventos programados) *100	Mensual	Eventos cícvicos oficiales	Relaciona el total de eventos oficiales programados con los alcanzados
COMPONENTES					
3.2 Publicar el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2014.	Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2014.	(Bando publicado / Bando programado) *100	Anual	Bando promulgado	Relaciona el Bando programado con el Bando promulgado.
COMPONENTES					
3.3 Publicar la Gaceta Municipal	Publicación de la Gaceta Municipal	(Gacetas publicadas /Gacetas programadas) *100	Trimestral	Gacetas impresas	Relaciona la el total de gacetas programadas con las gacetas impresas.
COMPONENTES					
3.4 Elaborar los inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	(Inventarios realizados /Inventarios programados) *100	semestral	Informe entregado al OSFEM	Relaciona la el total de inventarios programadas con los realizados.

ELABORÓ	VALIDO
C. VERÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ	LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO ZEPEDA MENES
JEFA DE DEPARTAMENTO	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad.
2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **050103** CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **CONTROLAR, VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

DEPENDECIA GENERAL : D00 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA / GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN 4. Cubrir en su totalidad las solicitudes de las dependencias internas de la presente administración.	Atención a las Dependencias	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *	Mensual	Diversos Informes	Relaciona la totalidad de solicitudes recibidas por las Dependencias con las solicitudes que son atendidas
PROPÓSITO 4. Brindar atención a las Dependencias en la realización de los trámites relacionados con esta Secretaría.	Realización de trámites	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Mensual	Diversos Informes	Relaciona la totalidad de solicitudes recibidas por las Dependencias con las solicitudes que son atendidas
COMPONENTES 4.1 Atender los Oficios turnados a través de la Oficialía de partes	Atención a Oficios turnados a través de la Oficialía de partes	(Oficios canalizados / oficios ingresados) *100	Mensual	Informe Oficialia	Relaciona el total deoficios ingresados con los que fueron canalizados
COMPONENTES 4.2 Expedir constancias de no adeudo de servidores públicos.	Expedición de constancias de no adeudo de servidores públicos.	(Constancias realizadas / Constancias programadas) *100	Mensual	Informe Patrimonio Municipal	Relaciona el total de constancias programadas con las realizadas durante el periodo.
COMPONENTES 4.3 Certificar copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Certificaciones de copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	(Certificaciones realizadas / Certificaciones programadas) *100	Mensual	Informe de Certificaciones	Relaciona la el total de certificaciones programadas con las certificaciones realizadas.

ELABORO
C. VERÓNICA SODINEL PÉREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

VALIDO
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO CARDENAS JIMÉNES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento
Chalco Solidario
2013-2015

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO:	0501030302	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaboración de Clave Única de Registro de Población.	Clave CURP	25295	6323	25.00%	6326	25.01%	6323	25.00%	6323	25.00%
9	Elaboración de Constancia de Domicilio, Constancia de Dependencia Económica e Ingresos.	Constancias	5110	1277	24.99%	1277	24.99%	1277	24.99%	1279	25.03%
10	Elaboración de la cartilla del Servicio Militar.	Cartillas	3000	750	25.00%	750	25.00%	750	25.00%	750	25.00%
11	Elaboración de Constancias de No afectación de bienes de dominio público.	Constancias	80	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%
12	Expedición de constancias de no adeudo de servidores públicos.	Constancias	226	56	24.78%	58	25.66%	56	24.78%	56	24.78%
13	Elaboración de inventarios de bienes muebles e inmuebles, en coordinación con el Síndico Procurador Municipal.	Inventarios	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
14	Revisión de bienes muebles e inmuebles de cada área de la Administración Pública Municipal.	Revisiones	3	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
15	Resguardo del Archivo General del Ayuntamiento.	Resguardos	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
16	Atención a las unidades administrativas y a la ciudadanía que solicite información que pueda existir en el archivo general.	Expedientes prestados	400	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%
17	Publicación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2014.	Bando publicado	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADILLA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO:	0501030302	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
18	Atención personal del Secretario del H. Ayuntamiento a la ciudadanía.	Visitas	1000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
19	Publicación de la Gaceta Municipal	Gacetas	6	3	50.00%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%
20	Atención a Oficios turnados a través de la Oficialía de partes	Oficios atendidos	1200	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%

ELABORÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADILLA MENDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050103	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO:	0501030302	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
DEPENDENCIA GENERAL:	D00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Convocatorias para asistir a las Sesiones de Cabildo.	Invitaciones	54	14	25.93%	13	24.07%	13	24.07%	14	25.93%
2	Asistiencia a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes.	Listas de asistencia	54	14	25.93%	13	24.07%	13	24.07%	14	25.93%
3	Impresiones en el Libro de Gobierno las Sesiones de Cabildo	Actas impresas	54	14	25.93%	13	24.07%	13	24.07%	14	25.93%
4	Indicador de realización de Acuerdos, instrucciones, reglamentos y otras normas de carácter municipal que sean de observancia municipal emitidas en las Sesiones.	Acuerdos	401	101	25.19%	100	24.94%	100	24.94%	100	24.94%
5	Certificaciones de copias de documentos o expedientes que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	Certificaciones	4347	1000	23.00%	1000	23.00%	1000	23.00%	1347	30.99%
6	Realización de Eventos cívicos, ceremonias oficiales y de orden social.	Eventos	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
7	Realización de Mesas de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.	Reuniones	30	7	23.33%	8	26.67%	8	26.67%	7	23.33%

ELABORÓ
C. VERÓNICA GODÍNEZ PÉREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
LIC. C. P. y P. D. MARIO ALEJANDRO PADILLA MENES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
MTRO EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0201	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL
Dependencia. General.	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	PROTECCION CIVIL	40102	CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	$7,714,626.00

PROTECCION DE
PROTECCION CIVIL

Presupuesto Autorizado por Programa $7,714,626.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRRO ACEVEDO RUIZ. DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

MUNICIPIO
Valle de Chalco Solidaridad
2013 2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0201	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA CIUDADANÍA ESTÁ EXPUESTA CONSTANTEMENTE ANTE CITACIONES DE PELIGRO, A CAUSA DE FENÓMENOS NATURALES Y/O OCASIONADOS POR EL MISMO HOMBRE, QUE PONEN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA O SU PATRIMONIO. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA HACER FRENTE A CUALQUIER CONTINGENCIA, DESASTRE O EMERGENCIA QUE PUEDA SUSCITARSE, QUE PONGA EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN O QUE AFECTEN SU PATRIMONIO. PERO AL MISMO TIEMPO NO SE CUENTA CON EL NÚMERO SUFICIENTE DE ELEMENTOS, PARA CUBRIR VARIOS SERVICIOS DE EMERGENCIA AL MISMO TIEMPO. ENTRE LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO NO EXISTE CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LO CUAL LA CIUDADANÍA DESCONOCE LO QUE TIENE QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA Y PARA PREVENIRLA. EXISTE EN EL TERRITORIO DE VALLE DE CHALCO, VARIAS ZONAS DE RIESGO QUE PONEN EN PELIGRO A LA POBLACIÓN. HAY CURSOS CONSTANTES DE CAPACITACIÓN, A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA AMPLIAR LAS CAPACIDADES DE LOS ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL ENTORNO DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO. MINIMIZAR LOS RIESGOS LATENTES QUE EXISTEN QUE PERJUDICAN Y PONEN EN PELIGRO A LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO. ATENDER DE FORMA RÁPIDA CON EFICACIA Y EFICIENCIA LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA. CONTAR CON UN EQUIPO DE ELEMENTOS EN CONSTANTE CAPACITACIÓN. HACER CONCIENCIA ENTRE LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN CIVIL. IDENTIFICAR ZONAS DE RIESGO DENTRO DEL MUNICIPIO. CONTAR CON EL EQUIPO Y MATERIAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA QUE DEMANDE LA CIUDADANÍA.	SE REALIZARAN RECORRIDO EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RIESGO, DESPUÉS DE LA IDENTIFICACIÓN SE MONITOREARAN, PARA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS SEGÚN SEA EL CASO Y ALERTAR A LA POBLACIÓN, TODO ESTO CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS Y SU ENTORNO. SE ENVIARA CONSTANTEMENTE AL PERSONAL A CURSOS DE CAPACITACIÓN, IMPARTIDOS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y PARTICULARES, LOS CUALES SON IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CON EL FIN DE AMPLIAR SUS CAPACIDADES Y ESTAR ACTUALIZADOS PARA UNA ATENCIÓN CON CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. SE REALIZARAN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y POBLACIÓN EN GENERAL, PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE PROTECCIÓN, Y PARA QUE LA CIUDADANÍA SEPA QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA. SE FORMARAN BRIGADAS Y SE REALIZARAN SIMULACROS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES, PARA PONER EN PRÁCTICA LO APRENDIDO EN LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS. SE EVALUARAN PERIÓDICAMENTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIA, COMERCIOS Y ESCUELAS CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y CONCURRENTES DE LOS ANTES MENCIONADOS.

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIA. JUAN PABLO LOPEZ MARTINEZ	C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOL.	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0201	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL
Proyecto:	02	CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL
Dep. General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dep. Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

Objetivo del Proyecto: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, AMINORANDO LOS RIESGOS AL HACER QUE LA POBLACIÓN CONOZCA LOS RIESGOS DE SU COMUNIDAD Y PREPARÁNDOSE PARA AFRONTARLOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
01	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	CAPACITACION REALIZADA	15	10	12	2	20.00%
02	ATENCION SE SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIOS REALIZADOS	3500	4375	3600	-775	-17.71%
03	CAPACITACIONES EN ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	CAPACITACION REALIZADA	100	89	100	11	12.36%
04	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	VERIFICACIONES REALIZADAS	1020	1125	1000	-125	-11.11%
05	ASISTENCIA Y SUPERVICION DE SIMULACROS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS.	SIMULACROS REALIZADOS	50	30	48	18	60.00%
06	FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS, ESCUELAS, ETC.	BRIGADAS REALIZADAS	100	47	100	53	112.77%
07	CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL	CAMPAÑAS REALIZADAS	8	4	4	-4	-50.00%

Gasto Estimado por Proyecto

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ

C. MA. SOCORRRO ACEVEDO RUIZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 - 2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD

Vo.Bo.

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CAPACITACION AL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : (CAPACITACIONES REALIZADAS*100)/CAPACITACIONES PROGRAMADAS

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDE MEDIR EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES TOMADAS POR EL PERSONAL EN COMPARACION A UNA META ESTABLECIDA

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACION	SUMABLE	3	3	3	3	12
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACION	CONSTANTE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EL PERSONAL TOME 12 CAPACITACIONES COMO MINIMO DURANTE ESTE AÑO PROGRAMADO

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O PAPEL QUE AVALE QUE HA SIDO TOMADA LA CAPACITACIÓN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: AL LLEGAR A CUMPLIR LA META PROGRAMADA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL SE PRETENDE CONTAR CON ELEMENTOS APTOS PARA BRINDAR EL AUXILIO OPORTUNO EN CASO DE PELIGRO DE LA CIUDADANÍA.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 - 2015

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA Vo. Bo.

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, COMERICIOS Y ESCUELAS.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (BRIGADAS REALIZADAS*100)/BRIGADAS PROGRAMADAS

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE BRIGADAS FORMADAS, EN RELACION A LAS BRIGADAS PROGRAMADAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL.

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
BRIGADAS REALIZADAS	BRIGADAS	SUMABLE	25	25	25	25	100
BRIGADAS PROGRAMADAS	BRIGADAS	CONSTANTE	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE FORMAR 100 BRIGADAS DURANTE EL AÑO PROGRAMADO

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE FORMAR BRIGADAS EN TODOS LOS COMERCIOS E INSTITUCIONES PARA QUE AUXILIEN A LA POBLACION EN CASO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PONGAN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FISICA.

ELABORÓ	VO.BO.	AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS U ESCUEL

FÓRMULA DE CÁLCULO : (VERIFICACIONES REALIZADAS*100)/VERIFICACIONES PROGRAMADAS

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE VERIFICACIONES EFECTUADAS EN COMPARACION

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIONES	SUMABLE	250	250	250	250	1000
VERIFICACIONES PROGRAMADAS	VERIFICACIONES	CONSTANTE	250	250	250	250	1000
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDEN REALIZAR 1000 VERIFICACIONES DURANTE EL AÑO PROGRAMADO

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO EN HOJAS DE VERIFICACION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE PRETENDE QUE TODOS LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ESCUELAS CUENTEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NEESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS QUE TRABAJEN Y VISITEN LOS ANTES MENCIONADOS.

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

UNIDAD DE PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ASISTENCIA Y SUPERVICION DE SIMULACROS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : (SIMULACROS REALIZADOS * 100)/SIMULACROS PROGRAMADOS

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE VERIFICACIONES ASISTIDAS EN COMPARACION A L

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
SIMULACROS REALIZADOS	SIMULACROS	SUMABLE	12	12	12	12	48
SIMULACROS PROGRAMADOS	SIMULACROS	CONSTANTE	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ASISTIR EN 48 SIMULACROS DURANTE EL AÑO

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE ASISTIRA A LAS INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS DURANTE SUS SIMULACROS PARA GARANTIZAR EL COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS HABITANTE DURANTE CUALQUIER HECHO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA HUMANA

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CAPACITACIONES EN ESCUELAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (CAPACITACIONES REALIZADAS*100)/CAPACITACIONES PROGRAMADAS

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCION, EN COMPARACION CON LA META PROGRAMADA.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL.

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES	SUMABLE	25	25	25	25	100
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES	CONSTANTE	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REALIZAR 100 CAPACITACIONES DURANTE EL AÑO PARA QUE LA POBLACION SEA SABEDORA DE QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL POBLACION EN GENERAL PARA FOMERTAR LA AUTOPROTECCION Y AL MISMO TIEMPO SEPAN QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIAS

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015 TESORERIA

MUNICIPIO
Valle de Chalco Solidaridad
2013 - 2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL

FÓRMULA DE CÁLCULO : (CAMPAÑAS REALIZADAS * 100)/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDE MEDIR EL INDICE DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN RELACION CON LAS PROGRAMADAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL.

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	SUMABLES	1	1	1	1	4
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	CONSTANTES	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REALIZAR 4 COMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DURANTE EL AÑO PROGRAMADO

MEDIOS DE VERIFICACION: ACUSES DE RECIBIDO DE PROPAGANDA DE LA INFORMACIÓN EXPUESTA DURANTE LA CAMPAÑA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONCIENTIZAR Y CREAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION CIVIL ENTRE LA POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA AUTOPROTECCIÓN

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MOLA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

MUNICIPIO Valle de Chalco Solidaridad

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: LA PROTECCION CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL

PROYECTO: 02 CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VÍNCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 PROTECCION CIVIL.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SERVICIOS DE EMERGENCIA.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (LLAMADAS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS*100)/LLAMADAS DE EMERGENCIA RECEPCIONADAS.

INTERPRETACIÓN : SE PRETENDER MEDIR EL INDICE DE SERVICIOS ATENDIDOS EN RELACION A LAS LLAMADAS RECEPCIONADAS.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100% ALCANZADO TRIMESTRAL.

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE COMPARARA CON LO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
LLAMADAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS	LLAMADAS DE EMERGENCIA ATE.	SUMABLE	900	900	900	900	3600
LLAMADAS DE EMERGENCIA RECEPCIONADAS	LLAMADAS DE EMERGENCIA REC.	CONSTANTE	900	900	900	900	3600
RESULTADO ESPERADO			25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE RECIBIR 3600 LLAMADAS DE EMERGENCIA POR PARTE DE LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO, MISMAS QUE SE CUBRIRAN AL 100%.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTRO Y CONTROL POR MEDIO DEL ESTADO DE FUERZA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENDIENDO AL 100% LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA, SE PRETENDE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIO DE LA POBLACION.

ELABORÓ	AUTORIZÓ
C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL
	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

PROTECCION CIVIL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

Valle de Chalco Solidaridad 2013 - 2015

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **0201 CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 040102 ACCIONES DE ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA ESTABLECER Y MANTENER VINCULOS DE COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, Y CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, TENDIENTES A PROPORCIONAR AUXILIO Y PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA DE SINIESTROS Y DESASTRES, SE INCLUYEN LOS ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENEREN EN LA POBLACION HABITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCION Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD; ASI COMO LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS COMO LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL, LOS GRUPOS DE SOCORRISTAS VOLUNTARIOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS.

DEPENDECIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : HACIA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO : LA PROTECCION CIVIL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO ES SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA Y EL PATRIMONIO DE LOS HABITANTES EN CASO DE PELIGRO, CONTINGENCIA O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, MINIMIZANDO LOS RIESGOS QUE EXISTEN A SU ALREDEDOR	SERVICIOS DE EMERGENCIA	LLAM. DE EMER. ATEN.*100 / LLAM. DE EMER. REC.	COBERTURA	REGISTRO Y CONTROL POR MEDIO DEL ESTADO DE FUERZA.	CON LA ATENCION OPORTUNA DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA, SE MINIMIZARAN LAS CONSECUENCIAS DE LOS PELIGROS QUE HA SUFRIDO LA CUIDADANIA.
PROPÓSITO					
CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y EN CONSTANTE CAPACITACION PARA ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS SERVICIOS QUE DEMANDEN LOS CUIDADANOS.	CAPACITACION DEL PERSONAL	CAP. REALIZADAS*100 / CAP. PROGRAMADAS	EFICIENCIA	REGISTRO DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS O PAPEL QUE AVALE QUE HA SIDO TOMADA LA CAPACITACIÓN	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO MINIMIZAN LOS EFECTOS QUE OCACIONAN LAS CITUACIONES DE PELIGRO A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA CUIDADANIA
COMPONENTES					
REALIZAR CAPACITACIONES EN INDUSTRIA, COMERCIOS Y ESCUELAS, PARA QUE LA CUIDADANIA SEPA QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA.	CAPACITACIONES EN INDUSTRIA, COMERCIOS Y ESCUELAS	CAP. REALIZADAS / CAP. PROGRAMADAS	EFICIENCIA	REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO	CAPACITAR A LA POBLACION EN GENERAL CONTRIBUYE A MINIMIZAR LOS EFECTOS CUANDO SE ENCUENTRAN EN UNA CITUACION DE PELIGRO
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL PARA FOEMNTAR UNA CULTURA DE PROTECCION.	CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION	CAM. REALIZADAS*100 / CAMPAÑAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	ACUSES DE RECIBIDO DE PROPAGANDA DE LA INFORMACION EXPUESTA DURANTE LA CAMPAÑA.	QUE LA CUIDADANIA TOME CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCION CIVIL AYUDA A SU AUTOPROTECCION.
ACTIVIDADES					
VERIFICAR QUE LAS INDUSTRIA, COMERCIOS Y ESCUELAS CUENTEN CON LA MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS.	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	VER. REALIZADAS*100 / VER.PROGRAMADAS	EFICIENCIA	REGISTRO EN HOJAS DE VERIFICACION	ASEGURAR QUE TODO ESTABLECIMIENTO CUENTE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER PELIGRO A LOS CONCURRENTES DE DICHO LUGAR
ASISTIR Y SUPERVISAR LOS SIMULACROS EFECTUADOS EN TODO ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES.	ASISTENCIA Y SUPERVICION DE SIMULACROS EN INDUSTRIA, COMERCIOS Y ESCUELAS	SIM. REALIZADOS*100 / SIM. PROGRAMADOS	EFICIENCIA	REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO	AL REALIZAR SIMULACROS LA CUIDADANIA PRACTICA Y ES CONOCEDORA DE LO QUE DEBE DE HACER EN CASO DE UN DESASTRE. SISMO E INCENDIO.
FORMAR EN INDUSTRIA, COMERCIOS Y ESCUELAS BRIGADAS QUE AUXILIEN A LA CUIDADANIA EN CASO DE UN DESASTRE, SISMO E INCENDIO	FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	BRIGADAS REALIZADAS*100 / BRIGADAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	REGISTRO EN HOJAS DE SERVICIO	AL FORMAR BRIGADAS SE CUENTA CON UN GRUPO DE PERSONAS CAPACITADOS PARA ENFRENTAR CUALQUIER DESASTRE, SISMO O INCENDIO

ELABORÓ

LIA. JUAN PABLO LOPEZ MARTINEZ

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

VALIDO

C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ
DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO
Valle de Chalco Solidaridad
2013 - 2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

Municipio	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0201	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUCION PARA LA PROTECCION CIVIL
PROYECTO:	0401020101	CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105	PROTECCION CIVIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	CAPACITACION AL PERSONAL	CAPACITACION	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIOS	3600	900	25%	900	25%	900	25%	900	25%
03	CAPACITACION EN ESCUELAS, COMERCIOS INDUSTRIAS Y COMUNIDAD EN GRAL.	CAPACITACION	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
04	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS COMERCIOS Y ESCUELAS.	VERIFICACIONES	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
05	ASISTENCIA Y SUPERVICION DE SIMULACROS EN INDUSTRIAS COMERCIOS Y ESCUELAS.	SIMULACROS	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
06	FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS COMERCIOS Y ESCUELAS.	BRIGADAS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
07	CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION CIVIL	CAMPAÑAS	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIA. JUAN PABLO LOPEZ MARTINEZ	C. MA. SOCORRRO ACEVEDO RUIZ DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

MUNICIPIO
Valle de Chalco Solidaridad

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	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	0401	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	**$99,120,614.00** (NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOVEINTE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Presupuesto Autorizado por Programa **$99,120,614.00**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ
COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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
La corporación cuenta con 314 elementos en constante capacitación para disminuir el indice delictivo. Se cuenta con 70 unidades activas, incluidas 9 Motopatrullas, 9 Cuatrimotos y algunas unidades efectúan diversas funciones ajenas al patrullaje (administrativas, camiones para el traslado del personal, grúa etc.) estratégicamente distribuidas en cada una de las 36 colonias. Se cuenta con una buena infraestructura estratégicamente ubicada, equipada con tecnologia. Se cuenta con video vigilancia distribuida estratégicamente en las 35 colonias del municipio, lo que permite detectar anomalías que ocurren diariamente dentro del territorio. Se cuenta con la subdirección de prevención del delito, para identificar la violencia dentro del municipio, y diseñar estrategias para combatirla. Lo ideal sería que cada elemento atendiera las necesidades de 500 habitantes sin embargo a cada 1,000 habitantes le corresponde un elemento. La negligencia por parte de los elementos que no brindan el apoyo cuando se solicita. El bajo perfil y mala selección de elementos, ya que no se verifica el perfil al contratar al personal. Fuga de información al realizar operativos. Falta de materiales e insumos que retrasan el buen funcionamiento de la dirección. Cambios constantes de altos mandos. Ante contingencias mayores se cuenta con el apoyo de corporaciones estatales y federales colindantes al municipio. Diseño de operativos en coordinación con los entes de gobierno municipal, estatal y federal y militar. Se cuenta con recursos adicionales FAPS y SUBSEMUN para el fortalecimiento de infraestructura, tecnologia, cursos etc., el cumplir con las reglas de operación nos permite seguir manteniendo el recurso. La falta de empleos, cultura, educación, deserción de adolescentes en las escuelas, desintegración familiar, alto indice de adicciones, son factores que causan que los adolescentes no tengan un oficio o actividad a realizar, asi como la violencia hacia las mujeres, todos en conjunto afectan a la sociedad en general, dando como resultados daños fisicos, sexuales o psicológicos orillando al as mujeres a trabajar mientras los hombres permanecen en el hogar, y los adolescentes en las calles, lo que los conduce a cometer las principales faltas administrativas. No se cuenta con filtros adecuados para la contratación del personal.	GENERAL Disminuir el indice delictivo que azota a la sociedad vallechalquense hoy en día, para alcanzar un entorno urbano que permita a los ciudadanos sentirse más seguros, menos vulnerables, salvaguardando su integridad fisica, patrimonio y bienes, previniendo conductas de riesgo en niños, jóvenes y adultos, como el uso de drogas, la violencia en el ámbito familiar y social por mencionar algunas. ESPECÍFICOS --- Que se brinden más talleres, platicas y cursos a la sociedad para difundir la prevención del delito. --- Que se pueda implementar el centro de mando en su totalidad para que la línea 066 emergencias opere para atender de manera rápida, veraz y eficiente a los llamados de auxilio solicitados por los ciudadanos de valle de Chalco. ---Que las nuevas patrullas se utilicen de una manera eficaz y eficiente en todos los cuadrantes.	Crear programas sociales, para fortalecer los valores, el apoyo entre vecinos y familia, implementando pláticas en todos los niveles educativos para prevenir el bullying y orientar a la futra sociedad en temas de violencia, drogadicción y alcoholismo, por medio del área creada Prevención del Delito y Cultura Para la Paz. Comparar las colonias identificadas 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 más presencia y prevención. Aprovechar el recurso SUBSEMUN para implementar la linea de emergencias 066 para determinar con exactitud el tiempo de respuesta y la conexión con el programa Plataforma México para dar de alta los I.P.H. 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 en todas las colonias, centros comerciales al igual que avenidas principales y escuelas.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ	M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
POLICÍA OPERATIVO 16 AD	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0101	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Dep. General	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Dep. Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo del Proyecto: IMPLEMENTAR LA LÍNEA 066 EMERGENCIAS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, ECONÓMICA ASÍ COMO DE LOS BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Físicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	OPERATIVOS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES	RECORRIDO	35,000.00	35,000.00	36,500.00	1,500.00	4.28%
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVO	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00%
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO, PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CURSO	4.00	1.00	4.00	3.00	3.00%
5	CAPTURA DE I.P.H. EN EL SOFTWARE PLATAFORMA MÉXICO	I.P.H. (INFORME POLICIAL HOMOLOGADO)	2,800.00	28.00	2,800.00	2,772.00	9,900.00%
6	REUNIONES EN EL CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REUNIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%
7	INFRACTORES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	INFRACTOR	3,720.00	6,020.00	6,000.00	-20.00	0.00%
8	INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN	INFRACTOR	380.00	466.00	500.00	34.00	7.29%
9	INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO FEDERAL	INFRACTOR	30.00	8.00	20.00	12.00	150.00%
10	IMPLEMENTACIÓN LÍNEA 066 EMERGENCIAS	LÍNEA	NO APLICA	NO APLICA	100.00	100.00	0.00%
11	GESTIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA SUBSEMUN	OFICIO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
12	REALIZACIÓN DE ANTIDOPING	ESTUDIO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
13	CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	CURSO TALLER PLATICA	NO APLICA	NO APLICA	1,350.00	1,350.00	0.00%

Gasto Estimado por Proyecto: $109,944,173.0

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA OPERATIVO 16 AD

C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

PROYECTO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA, PARA ALCANZAR UN ENTORNO URBANO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS SENTIRSE MAS SEGUROS, MENOS VULNERABLES, SALVAGUARDANDO SU INTEGRIDAD FÍSICA, PATRIMONIO Y BIENES, PREVINIENDO CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, COMO EL USO DE DROGAS, LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL POR MENCIONAR ALGUNAS.

DEPENDENCIA GENERAL: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ÍNDICE DELICTIVO EN VALLE DE CHALCO

FÓRMULA DE CÁLCULO : ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2013 - ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2014 / ÍNDICE PROGRAMADO 2014 * 100 = PORCENTAJE

INTERPRETACIÓN : COMPARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2013 CON LOS DEL 2014 OBTENIENDO EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2013	INFRACTOR	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%
B ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2014	INFRACTOR	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%
C ÍNDICE PROGRAMADO 2014	INFRACTOR	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO	DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO		25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ÍNDICE REALIZADO 2013, ÍNDICE REALIZADO 2014, ÍNDICE PROGRAMADO 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES, OPERATIVOS DESPERTAR, INFRACTORES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO [illegible] PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
POLICÍA OPERATIVO 16 AD	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

PROYECTO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA, PARA ALCANZAR UN ENTORNO URBANO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS SENTIRSE MAS SEGUROS, MENOS VULNERABLES, SALVAGUARDANDO SU INTEGRIDAD FÍSICA, PATRIMONIO Y BIENES, PREVINIENDO CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, COMO EL USO DE DROGAS, LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL POR MENCIONAR ALGUNAS.

DEPENDENCIA GENERAL: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO : OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013 - OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014 * 100 = PORCENTAJE

INTERPRETACIÓN : COMPARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2013 CON LOS DEL 2014 OBTENIENDO EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013	OPERATIVO	ESTRATÉGICO	25%	25%	25%	25%	100%
B OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014	OPERATIVO	ESTRATÉGICO	25%	25%	25%	25%	100%
C OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014	OPERATIVO	ESTRATÉGICO	25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO	DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO		25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013, OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014, OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES, OPERATIVOS DESPERTAR, INFRACTORES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL, CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

ELABORÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
POLICÍA OPERATIVO 16 AD	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 GOBIERNO MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

PROYECTO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA, PARA ALCANZAR UN ENTORNO URBANO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS SENTIRSE MAS SEGUROS, MENOS VULNERABLES, SALVAGUARDANDO SU INTEGRIDAD FÍSICA, PATRIMONIO Y BIENES, PREVINIENDO CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, COMO EL USO DE DROGAS, LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL POR MENCIONAR ALGUNAS.

DEPENDENCIA GENERAL: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO : OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013 - OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014 * 100 = PORCENTAJE

INTERPRETACIÓN : COMPARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2013 CON LOS DEL 2014 OBTENIENDO EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013	OPERATIVO	ESTRATÉGICO	25%	25%	25%	25%	100%
B OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014	OPERATIVO	ESTRATÉGICO	25%	25%	25%	25%	100%
C OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014	OPERATIVO	ESTRATÉGICO	25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO	DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO		25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013, OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014, OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPERATIVOS DE TODO TERRENO, RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES, OPERATIVOS DESPERTADORES, INFRACTORES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL, CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
POLICÍA OPERATIVO 16 AD	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

P. V. B°.

DIRECCION DE PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

PROYECTO: VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA, PARA ALCANZAR UN ENTORNO URBANO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS SENTIRSE MAS SEGUROS, MENOS VULNERABLES, SALVAGUARDANDO SU INTEGRIDAD FÍSICA, PATRIMONIO Y BIENES, PREVINIENDO CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, COMO EL USO DE DROGAS, LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL POR MENCIONAR ALGUNAS.

DEPENDENCIA GENERAL: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

FÓRMULA DE CÁLCULO : ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2013 - ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2014 / ÍNDICE PROGRAMADO 2014 * 100 = PORCENTAJE

INTERPRETACIÓN : COMPARA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2013 CON LOS DEL 2014 OBTENIENDO EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL, TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 100

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : ES UTILIZADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2013	INFRACTOR	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%
B ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2014	INFRACTOR	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%
C ÍNDICE PROGRAMADO 2014	INFRACTOR	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%
RESULTADO ESPERADO	DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO		25%	25%	25%	25%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ÍNDICE REALIZADO 2013, ÍNDICE REALIZADO 2014, ÍNDICE PROGRAMADO 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES, OPERATIVOS DESFILE, INFRACTORES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL, CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
POLICIA OPERATIVO 16 AD	TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE HOY EN DÍA, PARA ALCANZAR UN ENTORNO URBANO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS SENTIRSE MAS SEGUROS, MENOS VULNERABLES, SALVAGUARDANDO SU INTEGRIDAD FÍSICA, PATRIMONIO Y BIENES, PREVINIENDO CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, COMO EL USO DE DROGAS, LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL POR MENCIONAR ALGUNAS.

DEPENDENCIA GENERAL : SEGURIDAD PÚBLICA

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO QUE AZOTA A LA SOCIEDAD VALLECHALQUENSE, ALCANZANDO UN ENTORNO URBANO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS SENTIRSE MAS SEGUROS, MENOS VULNERABLES	ÍNDICE DELICTIVO EN VALLE DE CHALCO	ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2013 - ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2014 / ÍNDICE PROGRAMADO 2014 * 100 = PORCENTAJE	MENSUAL, TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ÍNDICE REALIZADO 2013, ÍNDICE REALIZADO 2014, ÍNDICE PROGRAMADO 2014	SE LOGRARA LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO SI SE REALIZAN TODAS LAS ACTIVIDADES
PROPÓSITO					
BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, ECONÓMICA ASÍ COMO DE LOS BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA	OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013 - OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014 * 100 = PORCENTAJE	MENSUAL, TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	OPERATIVOS REALIZADOS 2013, OPERATIVOS REALIZADOS 2014, OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014	SE LOGRARA SI SE CUENTA CON LA MEJOR ACTITUD DE LOS ELEMENTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
COMPONENTES					
PATRULLAS, COMBUSTIBLE, ELEMENTOS DE CADA SECTOR Y SERVICIOS, EQUIPO TÁCTICO, TELÉFONOS, LÍNEA ACTIVA, LLAMADAS, EQUIPO DE COMPUTO, OPERADORES, RADIO FRECUENCIA, PRESUPUESTO, NIÑOS, JOVENES ADULTOS, INFRACTORES, DENUNCIAS	ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA	OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2013 - OPERATIVOS TRIMESTRALES REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014 * 100 = PORCENTAJE	MENSUAL, TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	OPERATIVOS REALIZADOS 2013, OPERATIVOS REALIZADOS 2014, OPERATIVOS PROGRAMADOS 2014	SI ALGUNO FALTA SE RETRASARÁ LA ACTIVIDAD Y NO SE CUMPLIRÁ COMO SE ESPERA
ACTIVIDADES					
OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS, RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES, CAPACITACIÓN , CAPTURA DE I.P.H., REUNIONES, INFRACTORES, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, RECEPCIÓN DE LLAMADAS, ENVIÓ DE UNIDADES CERCANAS, REGISTRO DE DATOS	ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA	ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2013 - ÍNDICE TRIMESTRAL REALIZADO 2014 / ÍNDICE PROGRAMADO 2014 * 100 = PORCENTAJE	MENSUAL, TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ÍNDICE REALIZADO 2013, ÍNDICE REALIZADO 2014, ÍNDICE PROGRAMADO 2014	SI SE REALIAZAN ADECUADAMENTE SE OBTENDRAN LOS RESULTADOS ESPERADOS

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ	COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ	M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
POLICÍA OPERATIVO 16 AD	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PLANEACIÓN ESTRATÉ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	4,500.00	1,000.00	24%	1,000.00	24%	1,250.00	26%	1,250.00	26%
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS CUADRANTES	RECORRIDOS	36,500.00	9125	25%	9125	25%	9125	25%	9125	25%
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVOS	365.00	90.00	25%	91.00	25%	92.00	25%	92.00	25%
4	CAPACITACIÓN DEL CUERPO POLICIACO PARA SU PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CURSOS	4.00	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%
5	CAPTURA DE I.P.H. EN EL SOFTWARE PLATAFORMA MÉXICO	I.P.H.	2,800.00	700.00	25%	700.00	25%	700.00	25%	700.00	25%
6	REUNIONES EN EL CONSEJO COORDINADOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	INFRACTOR	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
7	INFRACTORES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	INFRACTOR	6,000.00	1,500.00	25%	1,500.00	25%	1,500.00	25%	1,500.00	25%
8	INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN	INFRACTOR	500.00	125.00	25%	125.00	25%	125.00	25%	125.00	25%
9	INFRACTORES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL	INFRACTOR	20.00	4.00	25%	6.00	25%	4.00	25%	6.00	25%
10	IMPLEMENTACIÓN LÍNEA 066 EMERGENCIAS	LÍNEA	100.00	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%	25.00	25%
11	GESTIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA SUBSEMUN	OFICIO	1.00	0.00	0%	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
12	REALIZACIÓN DE ANTIDOPING	ANTIDOPING	1.00	0.00	0%	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%
13	CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	CURSO TALLER	1,350.00	337.00	25%	338.00	25%	338.00	25%	337.00	25%

ELABORÓ
C. GREGORIO ADRIÁN CRUZ HERNÁNDEZ
POLICÍA OPERATIVO 16 AD

REVISÓ
COMANDANTE INOCENCIO CANDELAS CRUZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE SEGURIDAD PUB...
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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	Proteccion juridica de las personas y sus bienes
Dependencia. General.	M00	Consejeria Juridica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	AREA JURIDICA	0502010102	ASESORIA JURIDICA	

Presupuesto Autorizado por Programa $3,583,406.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORO

LIC. LUIS ORTEGA PEREZ
DIRECTOR DE JURIDICO

DIRECCION JURIDICA

VoBo

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	030201	DERECHOS HUMANOS
Dependencia. General.	A02	DERECHOS HUMANOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	DERECHOS HUMANOS	D.H. - 01 302010101	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	
102	DRECHOS HUMANOS	D.H. - 02	PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$2,410,534.00

Presupuesto Autorizado por Programa $2,410,534.00

ELABORO	Vo. Bo.	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZÁLEZ VELAZCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL	LIC. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030201	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS SON DE OBSERVANCIA GENERAL POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 122 Y SERVIDORES PUBLICOS, DE AHÍ LA IMPORTANCIA POR CONTAR CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA AL EXTERNAR TEMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASIMISMO A CAUSA DE LOS ALTOS INDICES PROBLEMATICOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS OCASIONAN LA GRAN INTENCION DE FOMENTAR EL RESPETO DE LOS MISMOS.	DISMINUIR LOS INDICES DE VULNERABILIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 122 A CAUSA DEL DESCONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HUMANOS ASÍ COMO TAMBIEN ERRADICAR LOS ALTOS INDICES DE ABUSOS TANTO DE AUTORIDAD COMO ENTRE LOS MISMOS CIUDADANOS.	SE DEBEN LLEVAR A CABO PLATICAS DE DIVULGACION SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, TANTO POR PARTE DE PERSONAL DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL ASI COMO POR PARTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO 122 ASI COMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION, ASIMISMO VERIFICAR CONSTANTEMENTE QUE NO SEAN VULNERADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS POBLADORES MEDIANTE LA APLICACION DE ENCUESTAS
EXISTEN ALTOS GRADOS DE ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE SERVIDORES PUBLICOS EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 122, TODA VEZ QUE LA FALTA DE INFORMACION LEGAL SE VE REFLEJADA EN LOS CIUDADANOS, POR LO QUE DESCONOCEN LOS MEDIOS POR LOS CUALES PUEDAN DEFENDER SUS DERECHOS HUMANOS.	DISMINUIR LOS INDICES DE ABUSOS DE AUTORIDAD POR PARTE DE SERVIDORES PUBLICOS EN PERJUICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 122 MEDIANTE LA INFORMACION LEGAL QUE SE LE PROPORCIONE A LA POBLACION ASI COMO EL SEGUIMIENTO CORRECTO QUE SE LE DE A LAS QUEJAS PRESENTADAS.	SE ATENDERAN LAS DENUNCIAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 122 SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CON LA RECEPCON DEL FORMATO DE QUEJA CORRESPONDIENTE ASI COMO SU CORRECTO SEGUIMIENTO Y DE IGUAL FORMA SE BRINDARA ASESORIA LEGAL AL CIUDADANO

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFENSOR MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PLANEACIÓN ESTRATÉ

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	030201	DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. General	A02	DERECHOS HUMANOS
Dep. Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Objetivo del Proyecto: BRINDAR A LA POBLACION VALLECHALQUENSE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE ADQUIERAN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTA FORMA PODER DISMINUIR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas				
		Unidad de Medida	2013	2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación
						Absoluta / %
1.8	APLICAR ENCUESTAS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL FERNANDO QUIROZ PARA VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MISMOS	ENCUENTAS	12	14	36	24 / 200
1.9	APLICAR ENCUESTAS A LOS PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO 122 PARA VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS SUS DERECHOS HUMANOS	ENCUESTAS	45	49	50	5 / 11.11
1.10	REUNIONES CON TRANSITO ESTATAL PARA ESTABLECER RELACIONES INSTITUCIONALES	REUNION	4	7	4	0 / 0
1.11	VISITAS AL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PACIENTES	VISITAS	12	12	12	0 / 0
1.12	PASE DIARIO DE LISTA DE LOS DETENIDOS EN GALERAS MUNICIPAL Y VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MISMOS	LISTA	170	231	170	0 / 0
1.13	SUPERVISION DE CENTROS DE REHABILITACION "GRUPOS DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 24HRS" PARA VERIFICAR QUE NO SE VIOLENTES LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS	GRUPOS	90	223	90	0 / 0
1.14	REUNION MENSUAL CON DEFENSORES MUNICIPALES	REUNION	8	11	8	0 / 0
2	INTEGRAR QUEJA SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	QUEJA	20	41	20	0 / 0
2.1	ASESORIAS JURIDICAS A LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO	PERSONAS ASESORADAS	720	682	720	0 / 0
2.2	CUANDO LO REQUIERA EL CIUDADANO ACUDIR A LOS JUZGADOS CIVILES, PENALES, DE CUANTIA MENOR, MINISTERIOS PUBLICOS, CENTROS DE MEDIACION, CONCILIACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA, PARA VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS SUS DERECHOS HUMANOS	VISITAS	12	8	8	-4 / -33.33

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORO	REVISO	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZALEZ VELAZQUEZ	LIC. ALEJANDRO VAZQUEZ ABAD	TESORERO	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFENSOR MUNICIPAL	LIC. LAURA MORA MONDRAGON	TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	030201	DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. General	A02	DERECHOS HUMANOS
Dep. Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Objetivo del Proyecto: BRINDAR A LA POBLACION VALLECHALQUENSE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE ADQUIERAN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTA FORMA PODER DISMINUIR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	DISTRIBUCION DE TRIPTICOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE TODOS LOS SECTORES DE GOBIERNO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 122	TRIPTICOS	1500	1500	1500	0	0
1.1	IMPARTIR TALLERES A LOS INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	TALLERES	7	7	7	0	0
1.1.2	IMPARTIR CURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	CURSOS	6	6	6	0	0
1.2	PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 122	PLATICAS	12	12	12	0	0
1.3	VISITAS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	VISITAS	35	35	72	37	105.71
1.4	IMPARTIR PLATICAS POR PARTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO A LA COMUNIDAD	PLATICAS	16	13	10	-6	-37.5
1.5	IMPARTIR PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A LOS INTEGRANTES DE LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	PLATICAS	12	12	12	0	0
1.6	IMPARTIR PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA UBICADAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 122	PLATICAS	45	104	50	5	11.11
1.7	VISITAS A LA CASA HOGAR NIEV A.C. A EFECTO DE VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS QUE AHÍ HABITAN	VISITAS	12	12	12	0	0

Costo Estimado por Proyecto

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORO	REVISO	Vo.Bo	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO	[illegible] VELAZQUEZ VIDAL	TESORERO	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL	LIC. SALMA MORA MONDRAGON	TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Compromiso
Gobierno que cumple

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 0302010101 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SENSIBILIZACION

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE CIUDADANOS INFORMADOS / TOTAL DE POBLACION X 100

INTERPRETACIÓN : SERA OBTENIDO UN PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICADAS EN RELACION A LA TOTALIDAD DE LA POBLACION

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE TOMARA COMO BASE LOS DATOS ESTADISTICOS QUE SE TIENEN EN EL MUNICIPIO SOBRE LA DENSIDAD DE POBLACION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE CIUDADANOS INFORMADOS	PERSONAS	SUMABLE	500	600	500	400	2000
B TOTAL DE POBLACION	PLATICAS	NO SUMABLE	45	45	45	45	180
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE BRINDAR AL MAYOR NUMERO DE POBLACION PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SE ENCUENTREN INFOMADOS Y SE VEAN EN LA POSIBILIDAD DE SABER DEFENDER SUS GARANTIAS COMO CIUDADANOS

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTAS DE ASISTENCIA E INFORMACION ESTADISTICA SOBRE NIVEL DE DENSIDAD DE LA POBLACION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ABARCAR EL MAYOR NUMERO DE POBLACION DE VALLE DE CHALCO COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR

ELABORO					
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO			[illegible] VELAZQUEZ ARAGON DEFENSOR MUNICIPAL		
NOMBRE	FIRMA	SELLO	NOMBRE	FIRMA	SELLO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

			AUTORIZÓ		
LIC. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Compromiso
Gobierno que cumple

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 0302010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIFUNDIR A TODA LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO TEMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA GENERAL: DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE PLATICAS

INTERPRETACIÓN : SE OBTENDRA UN PORCENTAJE QUE DEMOSTRARA EL IMPACTO QUE SE TIENEN SOBRE LA DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACION

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE TOMARA COMO BASE LOS REGISTROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONAS	SUMABLE	500	600	500	400	2000
B TOTAL DE PLATICAS	PLATICAS	SUMABLE	45	45	45	45	180
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE DIFUNDIR AL MAYOR NUMERO POSIBLE DE POBLACION TEMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTA DE ASISTENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO			REVISO				AUTORIZÓ		
C. EDGAR GONZALEZ DELAZO AUXILIAR ADMINISTRATIVO			H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015 DEFENSOR MUNICIPAL			LIC. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Compromiso
Gobierno que cumple

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 0302010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIFUNDIR A TODA LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO TEMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA GENERAL: DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : VINCULACION

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : SE OBTENDRA UN PORCENTAJE RESPECTO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA FORTALECER LAZOS INSTITUCIONALES

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE TOMARA COMO BASE LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES	SUMABLE	4	5	5	4	18
B TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES	NO SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA FORTALECER LOS LAZOS INFORMATIVOS VIABLES A LA SOCIEDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: FOTOGRAFIAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO			REVISO			V°B°			AUTORIZÓ		
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO			H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015 DEFENSOR MUNICIPAL			LIC. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

Compromiso
Gobierno que cumple

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA /GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0302010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR ASESORIA LEGAL A LA CIUDADANIA ASI COMO RECIBIR Y DARLE SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS PLANTEADAS

DEPENDENCIA GENERAL: DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : DENUNCIAS CIUDADANAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : ESPERADAS 2014 / DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL 2013

INTERPRETACIÓN : SE OBTENDRA UN PORCENTAJE DE VARIACION DE DENUNCIAS EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR PARA VERIFICAR LOS NIVELES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE TOMARA COMO BASE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A DENUNCIAS ESPERADAS EN EL 2014	DENUNCIAS	SUMABLE	5	5	5	5	20
B DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL 2013	DENUNCIAS	NO SUMABLE	10	11	10	10	41
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ATENDER TODAS LAS QUEJAS PRESENTAS ASI COMO DARLE SU SEGUIMIENTO PARA POder BRINDARLE AL CIUDADANO UNA GARANTIA DE RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACION: FORMATOS DE QUEJAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO			REVISO				AUTORIZÓ		
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO			A. ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL			LIC. LAURA MORA MONROY TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN ... AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

Compromiso
Gobierno que cumple

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0302010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENDER AL 100 % LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS CANALIZANDOLAS A DONDE CORRESPONDAN

DEPENDENCIA GENERAL: DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INDICE DE QUEJAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : DENUNCIAS RECIBIDAS PROCEDENTES / DENUNCIAS ATENDIDAS

INTERPRETACIÓN : SE OBTENDRA EL INDICE DE DISMINUCION O AMUENTO EN QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SERAN TOMADAS COMO BASE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN COMPARACION CON LAS MEDIACIONES QUE SE DEN PARA OBTENER LAS DENUNCIAS PROCEDENTES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A DENUNCIAS RECIBIDAS PROCEDENTES	PERSONAS	SUMABLE	5	5	5	5	20
B DENUNCIAS ATENDIDAS	PLATICAS	SUMABLE	5	5	5	5	20
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE DAR SOLUCION A LAS QUEJAS PRESENTADAS A TRAVES DE UNA MEDIACION O EN SU CASO CANALIZARLAS A DONDE CORRESPONDAN PARA ASEGURAR LAS GARANTIAS DEL CIUDADANO

MEDIOS DE VERIFICACION: ACUERDOS DE MEDIACION Y QUEJA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO			REVISO			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO			ALICIO VELAZQUEZ ALAB DEFENSOR MUNICIPAL			LIC. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA / GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0302010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBTENER INDICES DE ABUSOS DE AUTORIDAD PARA ESTAR MAS ATENTOS EN ESOS SECTORES

DEPENDENCIA GENERAL: DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : MONITOREO

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE CASOS DE VIOLACIONDES DE D.H. / TOTAL DE VISITAS X 100

INTERPRETACIÓN : SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE LA POBLACION ENCUESTADA QUE HAN SIDO OBJETO DE VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : SE TOMARAN ENCUESTAS EN LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO Y SERAN COMPARADOS CON LOS INDICES ANTERIORES 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE CASOS DE VIOLACION DE D.H.	TOTAL DE CASOS	SUMABLE	5	5	5	5	20
B TOTAL DE VISITAS	VISITAS	SUMABLE	92	91	91	91	365
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE DISMINUIR EL INDICE DE ABUSOS DE AUTORIDAD EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS ESTANDO EN CONSTANTE OBSERVANCIA

MEDIOS DE VERIFICACION: ENCUESTAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORO			REVISO			AUTORIZÓ		
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO			ALEJO VELAZQUEZ ABAD DEFENSOR MUNICIPAL			LIC. LAURA MORA MORALES ON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

Compromiso
Gobierno que cumple

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL : DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES PARA PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN GENERAL DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	SENSIBILIZACION	TOTAL DE CIUDADANOS INFORMADOS/TOTAL DE POBLACION X 100	Trimestral	LISTA DE ASISTENCIA	SI NO EXISTE LA SENSIBILIDAD SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS SE DIFUNDIRAN TEMAS
PROPÓSITO					
DIFUNDIR A TODA LA POBLACION COMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE VALLE DE CHALCO INFORMACION SOBRE DERECHOS HUMANOS	DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS	PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PLATICAS	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA	SE DIFUNDIRAN LOS DERECHOS HUMANOS A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LAS CONVOCATORIAS
COMPONENTES					
LLEVAR A CABO REUNIONES CON LAS COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO	VINCULACION	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	FOTOGRAFIAS	SE CONVOCARAN A REUNIONES CON LA C.O.D.H.E.M. PARA TRATAR TEMAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO	C. ALICIO VELAZQUEZ ABAD	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFENSOR MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

Compromiso
Gobierno que cumple

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL : DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERAL : SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO : QUEJA POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES PARA QUEJAS				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA A FIN DE QUE SEAN VIOLADOS SUS DERECHOS HUMANOS	DENUNCIAS CIUDADANAS	ESPERADAS 2014/DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL 2013	ANUAL	RESULTADOS DEL AÑO 2013	SI LA PERSONA PRESENTA SU QUEJA POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SE LE DARA EL CORRECTO SEGUIMIENTO
PROPÓSITO					
ATENDER Y CANALIZAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA SOBRE PRESUNTAS	INDICE DE QUEJAS	DENUNCIAS RECIBIDAS PROCEDENTES/DENUNCIAS ATENDIDAS	TRIMESTRAL	LLENADO DE FORMATO DE QUEJA	SI LA PERSONA SE PRESENTA DENUNCIANDO PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS D.H. SE BRINDARA ASESORIA Y SE LLENARA FORMATO DE QUEJA O SE CANALIZARA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
COMPONENTES					
MANTENER UN CONSTANTE MONITOREO EN LOS DISTINTOS ENTES PUBLICOS	MONITOREO	TOTAL DE CASOS DE VIOLACION DE D.H. / TOTAL DE VISITAS X 100	TRIMESTRAL	FORMATO DE ENCUESTAS	DE EXISTIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS SE REALIZARAN ENCUENTAS PARA VERIFICAR
ACTIVIDADES					

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ		
C. EDGAR GONZALEZ ELAZCO			GRALEJO VELAZQUEZ ABAD			MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			DEFENSOR MUNICIPAL			TITULAR DE LA UIPPE		
NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO	NOMBRE	FIRMA	CARGO

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030201	DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS D.H.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.10	REUNIONES CON TRANSITO ESTATAL PARA ESTABLECER RELACIONES INSTITUCIONALES	REUNION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
1.11	VISITAS AL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PACIENTES	VISITAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
1.12	REGISTRO DIARIO DE LOS DETENIDOS EN GALERAS MUNICIPAL Y VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MISMOS	LISTA	170	44	25.88	44	25.88	43	25.29	39	22.94
1.13	SUPERVISION DE CENTROS DE REHABILITACION "GRUPOS DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 24 HRS" PARA VERIFICAR QUE NO SE VIOLENTEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS	SUPERVISIONES	90	24	26.66	22	24.44	22	24.44	22	24.44
1.14	REUNION MENSUAL CON DEFENSORES MUNICIPALES	REUNION	8	2	25	2	25	2	25	2	25
2	INTEGRAR QUEJA SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	QUEJA	20	5	25	5	25	5	25	5	25
2.1	ASESORIAS JURIDICAS A LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO	PERSONAS ASESORADAS	720	180	25	180	25	180	25	180	25
2.2	CUANDO LO REQUIERA EL CIUDADANO ACUDIR A LOS JUZGADOS CIVILES, PENALES, DE CUANTIA MENOR, MINISTERIOS PUBLICOS, CENTROS DE MEDIACION, CONCILIACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA, PARA VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS SUS DERECHOS HUMANOS	VISITAS	8	2	25	2	25	2	25	2	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZALEZ DELAZCO	C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFENSOR MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013 -2015

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030201	DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS D.H.
DEPENDENCIA GENERAL:	A02	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102	DERECHOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DISTRIBUCION DE TRIPTICOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE TODOS LOS SECTORES DE GOBIERNO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 122	TRIPTICOS	1500	375	25	375	25	375	25	375	25
1.1	IMPARTIR TALLERES A LOS INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	TALLERES	7	2	28.57	2	28.57	2	28.57	1	14.28
1.1.2	IMPARTIR CURSOS A LOS INTEGRANTES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	CURSOS	6	2	33.33	2	33.33	1	16.66	1	16.66
1.2	PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 122	PLATICAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
1.3	VISITAS EN LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	VISITAS	72	18	25	18	25	18	25	18	25
1.4	IMPARTIR PLATICAS POR PARTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO A LA COMUNIDAD	PLATICAS	10	2	20	3	30	2	20	3	30
1.5	IMPARTIR PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A LOS INTEGRANTES DE LAS 36 DELEGACIONES DEL MUNICIPIO 122	PLATICAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
1.6	IMPARTIR PLATICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA UBICADAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 122	PLATICAS	50	12	24	13	26	13	26	12	24
1.7	VISITAS A LA CASA HOGAR NIEV A.C. A EFETO DE VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS QUE AHÍ HABITAN	VISITAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
1.8	APLICAR ENCUESTAS A LOS PACIETNES DEL HOSPITAL FERNANDO QUIROZ PARA VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MISMOS	ENCUESTAS	36	9	25	9	25	9	25	9	25
1.9	APLICAR ENCUESTAS A LOS PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO 122 PARA VERIFICAR QUE NO SEAN VULNERADOS SUS DERECHOS HUMANOS	ENCUESTAS	50	12	24	13	26	13	26	12	24

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. EDGAR GONZALEZ VELAZCO	C. ALFIO VELAZQUEZ ABAD	MTRO. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFENSOR MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013 -2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	N° 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090601	APLICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Dependencia. General.	N01	DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	0501030304	INF., PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLITICAS	$1,972,571.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,972,571.00

REVISÓ
C. JULIO BELTRAN COLINA
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

Vo. Bo.
C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUEST	90601	MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES Y TRASPORTES
DEPENDENCIA GENERAL:	N 01	DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA DIRECIION DE DESARROLLO METROPOLITANO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO YA QUE ES LA RESPONSABLE DE SER EL ENLACE ENTRE OTROS MUNICIPIOS Y ESTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA REALIZACION DE GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUCIPIO, EN LA MISMA SE CUENTA CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE ENLACE O GESTION POR LO TANTO CUALQUIER INTEGRANTE TIENE LA FACULTA DE REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LAS GESTIONES NECESARIAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y MATERIAL ADECUADO PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, COMO POR EJEMPLO RECURSO ECONOMICO. EL PROGRAMA ACARGO DE LA DIRECCION TENDRA EXITO CON LAS ACTIVIDADES PLATIADAS PERO SUPERARIA LAS METAS CONJUNTA EN FAVOR DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS.TAMBIEN HAY QUE CONSIDERAR QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO METRO POLITANO A LLEGADO A OMITIR LA ASISTENCIA DE REUNIONES DE GESTIONES DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO LO QUE MERMA EN MAYOR Y MENOR MEDIDA LOS AVANCEZ	CONTAR CON OTRA VÍA DE TRANSPORTE QUE CONECTE A LOS MUNICIPIOS DE LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO CON EL DISTRITO FEDERAL, PREVIENDO EL EXCESIVO CAOS VIAL.	DAR SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE MEXICO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JULIO BELTRAN CORTES DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS	L.C.P Y P.D. MARIO ALEJANDRO PADILLA MENES **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO** **TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD No. 122

		(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PbRM 01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.	**Programa presupuestario:**	
		Proyecto: 0906010506	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
		Dep. General N01	DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO
		Dep. Auxiliar: 149	FOMENTO TURISTICO
		Objetivo del Proyecto:	CONTAR CON MEJORES VIAS DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2013 Programado	2013 Alcanzado	2014 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DAR SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO	3	3	4	0	33.30%
2	REUNIONES DE TRABAJO	MINUTAS	N/P	N/P	5	5	100%
3	RECORRIDOS PARA LA SUPERVICION DE LA INFRAESTRUTURA DEL CANAL	RECORRIDO	N/P	N/P	8	8	100%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ
C. JULIO BELTRAN
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS

Vo.Bo
TESORERO

AUTORIZÓ
M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: **MUNICIPIO PROGRESISTA**

TEMA DE DESARROLLO: **MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0906 APLICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTAR CON OTRA VÍA DE TRANSPORTE QUE CONECTE A LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA ORIENTE CON EL D.F.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REUNION DE TRABAJO

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE MINUTAS LEVANTADAS/MESAS DETRABAJO PROGRAMADAS 2014 * 100

INTERPRETACIÓN : ( )/(2014) * 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : MINUTAS VS MESAS DE TRABAJO **TIPO DE INDICADOR** PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :OMPARAN LAS REUNIONES EJECUTADAS CON LAS PROGRAMADAS QUE NOS INDICA EL PORCENTAJE EN EL EN EL SEGUIMIENTO EN LOS PROYECTOS DE GESTIONES A TRAVEZ DE LAS MINU

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE MESAS DE TRABAJO	REUNIONES			1	1	1	3
B TOTAL DE MINUTAS	DOCUMENTO			1	1	1	3
RESULTADO ESPERADO	OBTENER UN RECURSO ECONOMICO			1	1	1	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE CON LAS MESAS DE TRABAJO SE ALCANCE LA BUENA COORDINACION ENTRE VALLE DE CHALCO Y LA DELEGACION TLAHUAC, PARA FACILITAR LA OBTENCION DEL RECURSO ECONOMICO.

MEDIOS DE VERIFICACION: MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS, OFICIOS DE PETICION

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA LA APLICACIÓN DEL RECURSO PARA LA BUENA EJECUCION DE PROYECTOS GESTIONADO

ELABORÓ	V°. Bo.	AUTORIZÓ
C. JULIO BELTRAN COLINA DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **090601 APLICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO **CONTAR CON OTRA VIA DE TRASPORTE**

DEPENDECIA GENERAL : **N01 DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO**

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : **MUNICIPIO PROGRESISTA**

TEMA DE DESARROLLO : MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
BRINDAR BUENA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE LA REGION	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON MAS VIAS QUE MEJOREN LA COMUNICACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO CON LOS MUNICIPIOS VECINOS Y/O EL DF	REUNION DE TRABAJO	REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS/REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS 2014 * 100	TRIMESTRAL	INFORMES, MINUTAS, ACUERDO Y FOTOGRAFIAS	LOS TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARA LA MEJORA Y LAS OPORTUNIDADES DE LOS PROYECTOS
PROPÓSITO					
LA OBTENCION DEL RECURSO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS PROYECTOS	GESTIONES Y MESAS DE TRABAJO	TOTAL DE MESAS DETRABAJO REALIZADAS / TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS EN 2014 * 100	TRIMESTRAL	MINUTAS DE TRABAJO, LISTAS DE ASISTENCIA Y INFORMES	LAS MESAS DE TRABAJO GENERAN AVANZES EN LA GESTION DE LOS PROYECTOS
COMPONENTES					
REHABILITAR LA MAYOR CANTIDAD DE ASFALTO EN VIALIDADES DE MUNICIPIO	KILOMETRO DE ASFALTO AMPLIADOSS Y REHABILITADOS	KILOMETROS DE ASFALTO REHABILITADOS Y/O AMPLIDADOS /KILOMETROS DEASFALTO REHABILITADOS Y/O PREGRAMADOS 2014*100	TRIMESTRAL	INFORMES Y FOTOS DE LAS GESTIONES	LA REHABILITACION AYUDA A CONTAR CON LA MEJORA DE LAS VIALIDADES
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. JULIO BELTRAN COLINA DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS	TITULAR C. JULIO BELTRAN COLINA DIRECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	16 DE ENERO DEL 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0906	APLICACIÓN Y MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
PROYECTO:	0906010506	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION
DEPENDENCIA GENERAL:	N01	DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149	FOMENTO TURISTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	REUNIONES DE TRABAJO	MINUTAS	5	0	0	2	40%	2	40%	1	20%
3	RECORRIDOS DE REVICION DE LA INFRAEXTRUTURA DEL CANAL	RECORRIDOS	8	2	20%	2	20%	2	20%	2	20%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ASUNTOS METROPOLITANOS	L.C.P Y P.D. MARIO ALEJANDRO PADILLA MENES SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
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	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública	

Presupuesto Autorizado por Programa $13,016,520.00

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICPACIÓN CIUDADANA

Vo. Bo.

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Mtro. en Edu. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
Fortaleza: Se cuenta con personal para atender las solicitudes de la ciudania del municipio de Valle de Chalco Solidaridad **Oportunidaddes:** Que exista nuevos programas y proyectos sociales por parte de los distintos niveles de gobierno que puedan hacerse llegar a la ciudadania a traves de esta misma area. **Debilidades:** La falta de información en cuanto a la labor de sus áreas y el desconocimiento del proyecto, generan que el personal de las Direcciones auxiliares, no acepte la autoridad, lo que evita la integración del equipo. **Amenza:** La politización de los programas sociales por parte de diferentes lideres, así como la falta de material para realizar las labores. La ventanilla unica servira a la población en la realización y gestion de sus solicitudes de manera eficiente, por conducto de un asola area; de igual manera brindara orientacion para efectuar cualquier tramite , servicios y otras peticiones que no sean del ambite del municipio . tambien se informara ala población de las acciones y programas de la dirección de servicos ala ciudadania a travez de la pagina de internet y del periodico municipal.	Mejorar la vida de los ciudadanos en nuestro municipio acercando los beneficios sociales que los distintos niveles de gobierno ofrecen.	A traves de generar y regenerar los procedimientos administrativos que mejoren el trabajo administrativo estrechando asi la relación de los ciudadanos con la administraciòn municipal. Gestionar y dar seguimiento a las peticiones, quejas y propuestas que los ciudadanos emanen para ser atendidas, esto con el apoyo de las areas auxiliares que comprenden esta dirección.

ELABORÓ		AUTORIZÓ
C. MARTHA KARINA ZEMPOALTECATL FUENTES COORDINADOR A	H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA	Mtro. En Edu. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:Valle de Chalco Solidarida	No.122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del Proyecto: Mejorar la vida de los ciudadanos en nuestro municipio acercando los beneficios sociales que los distintos niveles de gobierno ofrecen.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaboración del Manual de Organización	Manual	0	0	1	1	100%
2	Elaboración del Manual de Procedimientos	Manual	0	0	1	1	100%
4	Creación del Reglamento Interno	Reglamento	0	0	1	1	100%
5	Organizar reuniones para supervición de los trabajos de las Direcciones auxiliares	Asamblea	2	2	12	10	500%
6	Revisión de los reportes mensuales de las Direcciones Dependientes de la Direccion General	Reportes	0	0	36	36%	100%

Gasto Estimado por Proyecto

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO

AUTORIZÓ

Mtro. en Edu. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General	P00	Atención Ciudadana
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana.

Objetivo del Proyecto: Agilizar y simplificar los trámites y servicios de los ciudadanos a través de la Vum y el Cesac.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Capacitaciones al personal de Vum y Cesac, para elevar las habilidades y conocimiento respecto a la atención de solicitudes y el manejo de ls bases de datos.	Ponencias	4	4	10	10	100
2	Implementar trípticos , dípticos y carteles como mecanismos de difusión orientandolo a la ciudadanía en la gestión de trámites y servicios (en Miles por unidad)	Tiraje	5	3	12	12.5	100
3	La Ventanilla Única Municipal (VUM) y el Centro de Servicios y Atención a la Ciudadanía (CESAC), gestionará y trámitará diariamente las diversas solicitudes recibidas ante las áreas de competencia, y con ello realizar las revisiones correspondientes a las mismas.	Solicitudes recepcionadas	100	4,377	10,000	10,000	100

Gasto Estimado por Proyecto 198,127.00

ELABORÓ			Vo Bo		AUTORIZÓ		
LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ		SUBDIRECTOR DE VUM Y CESAC	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA.		DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO.	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad | No.122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General	P00	Atención Ciudadana
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Promover gestionar y accionar programas operativos municipales, estatales y federales que permitan responder las demandas ciudadanas en pro del desarrollo social.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2013 Programado	2013 Alcanzado	2014 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR CENSOS SOCIALES	CENSOS	47,385	11,845.00	49,120.00	37,275.00	75.80%
2	VISITAS DOMICILIARIAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN	VISITAS	47,385	11,845.05	49,320.00	37,474.95	75.90%
3	CONVOCAR ASAMBLEAS MUNICIPALES	ASAMBLEAS	72	0.00	74	74	100%
4	JORNADAS DE LIMPIEZA EN APOYO A LA COMUNIDAD	JORNADAS DE LIMPIEZA	0	2.00	12	2	83%
5	DIFUSIÓN DE CARTELES	CARTELES	0	0.00	55	55	100%

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. MARTHA ALICIA GARCIA GARCIA	DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Titular de la Unidad de Planeación Estratégica
VINCULACIÓN CIUDADANA	C. GUADALUPE [illegible] LARA	Nombre / Firma / Cargo
	TESORERO MUNICIPAL	
	C.P. LAURA NORA MONDRAGON	

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

PROYECTO: 0501010501 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la vida de los ciudadanos en nuestro municipio acercando los beneficios sociales que los distintos niveles de gobierno ofrecen.

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INSTRUMENTOS DE MEJORA

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Manuales realizados/Elaboración de Manuales programados en 2014) x 100

INTERPRETACIÓN : Se realizara el cociente de comparación de los manuales realizados entre los programados para el 2014 multiplicado por 100 para visualizarlo como porcentaje

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : La comparación sera contra lo programado

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Es de manera porcentual el logro de realizar los manuales o reglamentos contra lo programado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A INTRUMENTOS DE MEJORA	MANUAL	SUMABLE		2			2
B INTRUMENTOS DE MEJORA (REGLAMENTO)	REGLAMENTO	SUMABLE		1			1
				3			3

RESULTADO ESPERADO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es lograr generar esos instrumentos que regulen los procesos de atención para con la ciudadania

MEDIOS DE VERIFICACION: Es tener elaborados estos 2 manuales, asi como el reglamento interno

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estar revisando continuamente el trabajo de las areas auxiliares que estan a cargo de la dirección, por medio de reuniones y asambleas, para asi dar seguimientos de los trabajos de atención ciudadana.

ELABORÓ

C. MARTHA KARINA ZEMPOALTECATL FUENTES
COORDINADOR A

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Mejorar la vida de los ciudadanos en nuestro municipio acercando los beneficios sociales que los distintos niveles de gobierno ofrecen.**
DEPENDECIA GENERAL : **ATENCIÓN CIUDADANA**
PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : **GOBIERNO SOLIDARIO**
TEMA DE DESARROLLO : **GOBIERNO DE RESULTADOS**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
DAR UNA SOLUCIÓN REAL Y SATISFACTORIA A LAS NECESIDADES EXPRESADAS POR LOS CIUDADANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVES DE PROCESOS DE ATENCIÓN EFICIENTE ESTABLECIDOS EN INSTRUMENTOS QUE LO CONTROLEN.	INSTRUMENTOS DE MEJORA	(Manuales realizados/Elaboración de Manuales programados en 2014) x 100	Anual	Informe de atenciones que se realizarón durante el año.	Se satisface la demanda del ciudadano al mejorar la atencion brindada de todas y cada una de sus peticiones.
PROPÓSITO					
QUE LA SOLICITUD DE SERVICIO Y/O TRAMITE QUE SE LE BRINDE AL CIUDADANO SEA ATENDIDA DE MANERA POSITIVA A TRAVES DE SUS AREAS AUXILIARES	Solicitudes que el ciudadano hace llegar a la Dirección	(Solicitudes Atendidas/ Solicitudes Recibidas) x 100	Trimestral	Reporte de Solicitudes atendidas	El ciudadano recibe una respuesta real cuando ve cubierta su solicitud.
COMPONENTES					
EDIFICAR PROCESOS ADECUADOS QUE GENEREN UNA ATENCIÓN EFICIENTE DENTRO DE LA DIRECCIÓN Y REFLEJADA EN UNA ATENCIÓN CIUDADANA EFICIENTE	Elaboración de manuales	(Manuales Realizados/Manuales Programados para el 2014) x 100	Anual	Manual de procedmientos realizado y puesto en funcionamiento.	El Manual de Procedimientos ayudara a generar modelos de atención ciudadana mas efientes.
SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE ATENCIÓN CIUDADANA REALIZADOS POR PARTE DE LAS ÁREAS AUXILIARES DE LA DIRECCIÓN	Reportes de actividades	Reportes entregados/Reportes Solicitados	Trimestral	Entrega de Reporte y evidencias	Al entregar los reportes de actividades realizadas se logra llevar acabo una adecuada supervisión sobre la adecuada atención ciudadana
ACTIVIDADES					

ELABORÓ

C. MARTHA KARINA ZEMPOALTECATL FUENTES
COORDINADOR A

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

PROYECTO: 0501010501 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER, GESTIONAR Y ACCINAR PROGRAMAS OPERATIVOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALE S QUE PERMITAN RESPODER LAS DEMANDASCIUDADANAS EN PRO DEL DESARROLLO SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Atención a las demandas ciudadanas

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Solicitudes atendidas/Solicitudes Recibidas)x100

INTERPRETACIÓN : Se realiza elcociente de entre las solicitudes atendidas entre las que se recibieron, por 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

TIPO DE INDICADOR Municipal

FACTOR DE COMPARACIÓN : Se comparan las solicitudes atendidas con respecto a las que se reciben

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Al comparar las solicitudes atendidas con respecto a las recibidas se muestra que tantassolicitudes en realidad se llevarón a buen fin, se multiplica por cien para conocer un valor en porcentaje.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Solicitudes recibidas	Solicitudes	Sumable	14631	14631	14631	14631	58524
B Solicitudes atendidas	Solicitudes	Sumable	14631	14631	14631	14631	58524
RESULTADO ESPERADO			12000	12000	12000	12000	48000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recabar al menos un total de 48000 solicitudes de tramites y/o servicios en el año corriente

MEDIOS DE VERIFICACION: Relacion de solicitudes que se recibieron asi como las que se atendieron

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Las reuniones de trabajo ayudan a coordinar y generar estratégias para el proceso de atención de las solicitudes recibidas

ELABORÓ

C. MARTHA ALICIA GARNICA GARCÍA
VINCULACIÓN CIUDADANA

AUTORIZO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Titular de la Unidad de Planeación Estratégica

VALIDÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANEACIÓN

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050101 **Consolidación de la gestión gubernamental de resultados**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **PROMOVER GESTIONAR Y ACCINAR PROGRAMAS OPERATIVOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALE S QUE PERMITAN RESPODER LAS DEMANDASCIUDADANAS EN PRO DEL DESARROLLO SOCIAL.**

DEPENDECIA GENERAL : **ATENCIÓN CIUDADANA**

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO QUE DE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Responder las demandas ciudadanas en beneficio del desarrollo social.	Atención a las demandas ciudadanas	(Solicitudes atendidas/Solicitudes Recibidas)x100	Trimestral	Listado de Solicitudes recibidas vs atendidas	El desarrollo Social mejora cuando son respondidas todas las demandas ciudadanas
PROPOSITO 1					
Ser el vinculo entre la sociedad y gobierno para informar y gestionar los programas municipales, estatales y federales a través de visitas a domicilio, beneficiando a la ciudadania vallechalquense	VISITAS DOMICILIARIAS	(Visitas Domiciliarias realizadas por colonia/Visitas programadas a las colonias)x100	Trimestral	A través de encuestas, entrevistas, etc.	Atraves de visitar al ciudadano y conocer sus necesidades y problematicas se crean los procesos necesarios para atenderlas, beneficiando a toda la ciudadania de nuestro municipio.
COMPONENTES					
Realizar encuestas para recolectar datos efectivos de la población Municipal y así conocer las necesidaes, problematicas e inquietudes a atender.	Colonias encuestadas	(Colonias encuestadas/Total de Colonias) X100	Trimestral	Informe estadistico de las encuestas aplicadas	La encuesta es un intrumento esencial para conocer necesidades, problematicas, inquietudes, etc., que puedan ser atendidas por la administración municipal
ACTIVIDADES					

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

VALIDÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

AUTORIZO

Mtro. José M. Fonseca M.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS

PROYECTO: 0501010501 SIMPLIFICACIÒN Y MODERNIZACIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ORIENTAR E INFORMAR A LA CIUDADANÌA EN RELACIÒN A LOS TRÀMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR Y SIMPLIFICAR LOS MISMOS, A TRAVÈS DE LA VENTANILLA ÙNICA MUNICIPAL (VUM) Y EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÒN A LA CIUDADANÌA (CESAC).

DEPENDENCIA GENERAL: P00. ATENCIÒN CIUDADANA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACIÒN CIUDADANA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Nivel de atencíon a tramites y/o servicios

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)x 100

INTERPRETACIÓN : Mejorar el nivel de atenciòn a tràmites y/o servicios la promoción de las áreas de Vum y Cesac, difun

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Cobertura

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Interno Municipal

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se compara lo gestionado con lo recibido

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A. Solicitudes atendidas	Solicitudes	Sumable	2500	2500	2500	2500	10000
B. Solicitudes recibidas	Solicitudes	Sumable	2500	2500	2500	2500	10000
RESULTADO ESPERADO			1800	2000	2300	2000	8100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Revisar el total de las solicitudes de trámites y servicio, gestionadas por Vum y Cesac

MEDIOS DE VERIFICACION: Total de impresiones de las solicitudes de trámites y servicios gestionados por Vum y Cesac

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Brindar un trato de calidad, servicio y mejora continua hacia la ciudadanía vallechalquense

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ SUBDIRECTOR DE VUM Y CESAC	C. GUILLERMO AVENDAÑO LARA. DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	MTRO. EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO. TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Orientar e informar a la ciudadania en relación a los tramites y servicios municipales, con la finalidad de agilizar y simplificar los mismos, a través de la ventanilla ùnica municipal (VUM) y el Centro de Servicios y Atención a la Ciudadania (CESAC)

DEPENDENCIA GENERAL : P00 ATENCIÒN CIUDADANA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO : GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
Tener una promoción con mayor difusión de éstas áreas y proporcionar un mejor servicio al ciudadano vallechalquense.	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
ATENDER DEBIDAMENTE LOS SERVICIOS Y TRAMITES A TRAVES DE PROCESOS BIEN ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.	Nivel de atencíon a tramites y/o servicios	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)x 100	Trimestral de gestión	Relación de solicitudes, archivo de seguimiento	Si se da una adecuada atención en la medida que mejoren las respuestas a los tramites y servicios
PROPÓSITO					
Propiciar vinculos con las areas que dan respuesta para que todas las solicitudes sean atendidas	Análisis de atención	(Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo programadas) x 100	Trimestral de gestión	Minutas de reunión, listas de asistencia	Una mejor comunicación entre las areas propicia una mejor atención al ciudadano
COMPONENTES					
Promocionar a VUM y CESAC, como oficinas receptoras de tramites y servicios eficientes.	Promoción de tramites y servicios	(Difusión por colonia/ difusión por colonia programada)x100	Trimestral de promoción	Evidencia fotografica	Si se lleva a cabo la difusión de las areas receptoras incrementa la atención ciudadana
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ SUBDIRECTOR DE VUM Y CESAC	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MTRO. EN EDU. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO. TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO:	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	Participación Ciudadana

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración del Manual de Organización	Manual	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
2	Elaboración del Manual de Procedimientos	Manual	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	Creación del Reglamento Interno	Reglamento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
4	Organizar reuniones para supervición de los trabajos de las Direcciones auxiliares	Minutas	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Solicitar reportes mensuales a los Directores y Jefes de Áreas, auxiliares de ésta Dirección General	Reportes	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA KARINA ZEMPOALTECATL FUENTES COORDINADOR A	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Mtro. en Edu. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO:	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	Participación Ciudadana.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elevar las habilidades y conocimientos respecto a la atención de solicitudes y el manejo de ls bases de datos, así como el llenado y canalización de formatos a las diversas áreas.	Ponencias	10	3	30	4	40	3	30	0	100
2	Implementar trípticos , dípticos y carteles como mecanismos de difusión orientandolo a la ciudadanía en la gestión de trámites y servicios, los cuáles serán distribuidos al interior del Municipio. (en miles)	Tiraje	12	5	41.66	3	25	2	16.67	2	16.67
3	La Ventanilla Única Municipal (VUM) y el Centro de Servicios y Atención a la Ciudadanía (CESAC), gestionará y trámitará diariamente las diversas solicitudes recibidas ante las áreas de competencia, y con ello realizar las revisiones correspondientes a las mismas.	Solicitudes	10,000	2,500	25	2,500	25	2,500	25	2,500	25

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MORALES JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE VUM Y CESAC

REVISÓ

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA.
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

MTRO EN EDU. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TIUTLAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

PLANEACIÓN ESTRATÉ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO:	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública
DEPENDENCIA GENERAL:	P00	Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112	Participación Ciudadana

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REALIZAR CENSOS SOCIALES	CENSO	49,120.00	12,280	25%	12,280	25%	12,280	25%	12,280	25%
2	VISITAS DOMICILIARIAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN	VISITAS	49320	12330	25%	12330	25%	12330	25%	12330	25%
3	CONVOCAR ASAMBLEAS MUNICIPALES	ASAMBLEAS	74.00	18.00	25%	18.00	25%	19.00	25%	19.00	25%
4	JORNADAS DE LIMPIEZA EN APOYO A LA COMUNIDAD	JORNADA DE LIMPIEZA	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	DIFUSIÓN DE CARTELES	CARTELES	55	13	23.65%	14	25.45%	14	25%	14	25.45%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ALICIA DARNICA GARCÌA VINCULACIÓN CIUDADANA	H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 Mtro. en Edu. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACION ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 06	Impulso a la Cultura de la Salud
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 02 01 06 03	Areas Verdes en Verdad Verdes	

Presupuesto Autorizado por Programa:

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	V.B.	AUTORIZÓ
C. PEDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR DE IMAGEN Y MEDIO AMBIENTE	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE MENDOZA LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO:	Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	07 02 01 06	Impulso a la Cultura de la Salud
Proyecto:	07 02 01 06 03	Entornos y comunidades saludables
Dep. General	P00	Atención Ciudadana
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar de ellas

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2013 Programado	Metas Físicas 2013 Alcanzado	Metas Físicas 2014 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Invitacion a ciudadanos a participar en actividades	Invitacion	0	0	800	800	100.00%
2	Poda de arboles	Unidad arbórea	0	0	450	450	100.00%
3	Poda de pasto	Metro cuadrado	0	0	60000	60000	100.00%
4	Tala de arboles	Unidad arbórea	0	0	100	100	100.00%
5	Reforestación	Unidad arbórea	0	0	2000	2000	100.00%
6	Limpieza de camellones	Metro lineal	8	8	20000	19992	99.96%
7	Retiro de residuos orgánicos	Metro cubico	0	0	750	750	100.00%
8	Riego de áreas verdes	Metro cuadrado	150	150	100000	99850	99.85%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ANTONIO HIDALGO ROJAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL PARQUES Y JARDINES	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO:	Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.	

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	10 04 01 01 06	Entornos y comunidades saludables
Dep. General	H00	Atención Ciudadana
Dep. Auxiliar:	125	Participación Ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar la salud pública promoviendo el bienestar animal para alcanzar la integración del ser humano con los demás seres vivos, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de los humanos a través de la salud animal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Redadas	Redada	140	140	100	-40	-40.00%
2	Recepción de caninos y felinos	Animal	1800	1800	1800	0	0.00%
3	Vacunación	Vacuna	3000	3000	2500	-500	-20.00%
4	Sacrificio de caninos y felinos	Animal	2000	2000	2000	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
MVZ. JIMENA ROMERO FERNÁNDEZ JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SALUD ANIMAL	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **07 02 01 06 Impulso a la Cultura de la Salud**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contemplar acciones para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de promover políticas públicas que fomenten la creación de entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos municipales y a su población en la prestación y atención en servicios de salud para prevenir enfermedades de alto impacto.

DEPENDECIA GENERAL : **P00 Atención Ciudadana**

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : **MUNICIPIO PROGRESISTA**

TEMA DE DESARROLLO : **PT 02 09 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia y tipo.		
Fin					
Contar con areas verdes en verdad verdes	Areas verdes publicas	Numero de areas verdes atendidas*100/ Numero total de areas verdes	Anual	Supervision	Que se cuente con los vehiculos, herramienta y el capital humano suficiente para realizar las actividades al 100%
Propósito					
Para que la ciudadania pueda disfrutar de areas verdes en verdad verdes	Uso de areas verdes	Numero de areas verdes en uso*100/ Numero total de areas verdes	Trimestral	Supervision en recorridos	Que se realice el mantenimiento periodico de las areas vardes publicas
Componentes					
Involucrar a la ciudadania para el cuidado de las areas verdes	Participacion Ciudadana	Numero de ciudadanos concurrentes*100/Numero de invitaciones	Trimestral	Lista de asistencia	Que se calendarizen de manera periodica las areas verdes para su mantenimiento y asi obtener un optimo resultado.
Actividades					
Realizar mantenimiento a las areas verdes publicas	Areas verdes publicas	Numero de areas verdes atendidas*100/ Numero total de areas verdes	Mensual	Calendario y reporte de actividades	Para la reforestacion es necesario que se presente un buen periodo de lluvias.

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ANTONIO HIDALGO ROJAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL PARQUES Y JARDINES	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: **PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA**

TEMA DE DESARROLLO: **PT 02 09 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **07 02 01 06 Impulso a la Cultura de la Salud**

PROYECTO: **07 02 01 06 03 Entornos y comunidades saludables**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar de ellas

DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA **P00 Atención Ciudadana**

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA **112 Participación Ciudadana**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Areas verdes publicas

FÓRMULA DE CÁLCULO : Numero de areas verdes atendidas*100/Numero total de areas verdes.

INTERPRETACIÓN : Se mide el porcentaje de avance, para evaluar la eficacia de las actividades.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : La cobertura de mantenimiento de todas las areas verdes publicas municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN Interno

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se mide la cobertura en base al numero total de areas verdes

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Numero de areas verdes atendidas	Area Verde atendida	sumable	15	15	15	15	60
B Numero total de areas verdes	Area verde publica	No sumable	0	0	0	0	60
		RESULTADO ESPERADO:	15	15	15	15	60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener el total de areas verdes publicas en optimas condiciones.

MEDIOS DE VERIFICACION:Supervision

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Mantener los parques, jardines, camellones y en general todas las areas verdes publicas en condiciones adecuadas para su uso.

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ANTONIO HIDALGO ROJAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL PARQUES Y JARDINES	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	LIC. LAURA MORA NONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: **PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA**

TEMA DE DESARROLLO: **PT 02 09 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **07 02 01 06 Impulso a la Cultura de la Salud**

PROYECTO: **07 02 01 06 03 Entornos y comunidades saludables**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con areas verdes en verdad verdes para que la ciudadania pueda disfrutar de ella

DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA **P00 Atención Ciudadana**

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA **112 Participación Ciudadana**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :Uso de areas verdes publicas

FÓRMULA DE CÁLCULO : Numero de areas verdes en uso*100/Numero total de areas verdes.

INTERPRETACIÓN : Se verifica el nivel de concurrencia entre las areas verdes atendidas y las que no se les ha dado mantenimiento

DIMENSÓN QUE ATIENDE : La cobertura de mantenimiento a todas las areas verdes para su aprovechamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Interno

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Areas verdes en uso	Unidad Arborea	sumable	15	15	15	15	60
B Total de areas verdes	Metro cuadrado	No sumable	0	0	0	0	60
		RESULTADO ESPERADO:	15	15	15	15	60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obtener una mayor concurrencia en las areas verdes en comparacion al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION: Reporte de actividades

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Mantener el pasto y los arboles en condiciones adecuadas para que los parques puedan ser aprovechados por la ciudadania.

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ANTONIO HIDALGO ROJAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD	C. OSVALDO ESTRADA BORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN	H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: **PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA**

TEMA DE DESARROLLO: **PT 02 09 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **07 02 01 06 Impulso a la Cultura de la Salud**

PROYECTO: **07 02 01 06 03 Entornos y comunidades saludables**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contemplar acciones para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de promover

DEPENDENCIA GENERAL: **P00 Atención Ciudadana**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **112 Participación Ciudadana**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :Participacion Ciudadana

FÓRMULA DE CÁLCULO : Numero de ciudadanos presentes*100/Numero de invitaciones.

INTERPRETACIÓN : Se mide el porcentaje de concurrencia de la ciudadania en el mantenimiento de areas verdes.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : La

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : No lo hay

TIPO DE INDICADOR:Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : No hay factor de comparacion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Numero de invitaciones	Unidad Arborea	sumable	200	200	200	200	800
B Numero de ciudadanos presentes	Ciudadano	sumable	50	50	50	50	200
		RESULTADO ESPERADO:	0	250	250	250	1000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr una mayor concientizacion en la ciudadania para que cuiden las areas verdes

MEDIOS DE VERIFICACION: Reporte de actividades

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: **Mantener los individuos arboreos y pasto de los camellones en condiciones adecuadas para conservar la imagen municipio**

ELABORÓ			REVISÓ			Vo.Bo.			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
ANTONIO HIDALGO ROJAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD			C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN			C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:	2014

Municipio:	Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 06	Impulso a la Cultura de la Salud
Proyecto:	07 02 01 06 03	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Código	Descripción de acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Invitacion a ciudadanos a participar en actividades	Invitacion	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
2	Poda de arboles	Unidad Arborea	450	150	33%	100	22%	50	11%	150	33%
3	Poda de pasto	Metro cuadrado	60000	7500	13%	17500	29%	20000	33%	15000	25%
4	Tala de arboles	Unidad Arborea	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
5	Reforestación	Unidad Arborea	2000	100	5%	800	40%	1000	50%	100	5%
6	Limpieza de camellones	Metro lineal	20000	5000	25%	5000	25%	5000	25%	5000	25%
7	Retiro de residuos orgánicos	Metro cubico	750	187	25%	188	25%	187	25%	188	25%
8	Riego de áreas verdes	Metro cuadrado	100000	30000	30%	30000	30%	15000	15%	25000	25%

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ANTONIO HIDALGO ROJAS ENCARGADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL PARQUES Y JARDINES	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:	2014

Municipio:	Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	10 04 01 01 06	
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	

Código	Descripción de acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Redadas	Redada	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
2	Recepción de caninos y felinos	Animal	1800	450	25%	450	25%	450	25%	450	25%
3	Vacunación	Vacuna	2500	625	25%	625	25%	625	25%	625	25%
4	Sacrificio de caninos y felinos	Animal	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
MVZ. JIMENA ROMERO FERNÁNDEZ JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SALUD	C. OSVALDO ESTRADA DORANTES DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA	C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MTRO. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

enGRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	07010202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
Dependencia. General.	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	DESARROLLO SOCIAL	0701020201	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	$ 18,512,768.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	$18,512,768.00

ELABORÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA
COORDINADOR A

REVISO
P.ARQ. JORGE LUIS [illegible]INO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

Gobierno Municipal Constitucional GRANDE
Transformando Valle de Chalco 2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad	**No.** 122
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto**

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	07010202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Proyecto:	01	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres

CÓDIGO	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	METAS FÍSICAS				VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014 Programado	ABSOLUTA	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir Talleres de capacitación	Taller	280	196	132	71	34.97%
2	Impartir Pláticas cuya temática es la violencia de género y equidad de género principalmente	Plática	100	62	32	30	48.38%
3	Realizar Exhibiciones de los productos elaborados en los Talleres	Exhibición	75	36	12	24	66.66%
4	Promoción de los servicios que la Dirección ofrece	Promoción	No aplica	No aplica	10	No aplica	No aplica
5	Macroexhibición de los productos elaborados en los Talleres	Evento	1	1	1	0	0%
6	Conmemorar el "Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer"	Evento	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $796,093.00

ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ			AUTORIZÓ		
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES		SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO	C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES		SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO	C. P LAURA MORA MONDRAGÓN		TESORERA MUNICIPAL	[illegible]		DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo		Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 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

AÑO FISCAL	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTORIO	202	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO	07	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	CONTROL SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR	139	

CÓDIGO	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas fisicas 2013		2014 Programado	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluto	%
16	Asesoría Legal en diversos temas	ASESORIA	140	165	120	-45	-375%
17	Gestión de tramites de Registro Civil	GESTIÓN Y TRAMITE	589	1142	120	-1022	-8.51%
18	Conmemoración al 12 de octubre Día de la Raza	EVENTO	1	1	1	0	0%
19	Organización del Concurso y Exposición de Ofrendas	EXIHIBICIÓN Y CONCURSO	1	1	1	0	0%
20	Conformación de Comités Indígenas en las Colonias	COMITES	15	15	12	-3	-25%
21	Aplicación de Censos para la Detección de población indígena migrante,	COLONIA	N/P	NP	12	12	100%
22	Conmemoración al 09 de agosto Día Internacional de los Poblaciones Indígenas	EVENTO	1	1	1	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES COORDINADOR	FAUSTINO CORREDO ZULAICA RESPONSABLE DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	07010202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
Proyecto:	0701020201	SERVICIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
Dep. General	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	1. ARTICULAR UN PROGRAMA DE IMPARTICION DE TALLERES ARTISTICO-CULTURALES DESTINADO A LA POBLACION EN GENERAL.	TALLER	129,000	129,000	300	29,000	6.9
2	2. ARTICULAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES APOYADO PRIMORDIALMENTE EN EL INTERCAMBIO CUL TURAL CON OTROS MUNICIPIOS, ESTADOS Y PAISES A FIN DE GENERAR Y AMPLIAR LA OFERTA TURISTICA LOCAL	ACTIVIDAD TURISTICA	170	130	150	0	0
3	3. DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS CULTURALES TALES COMO "VIERNES CULTURAL", "CICLO DE CINE", "JUEVES DE CONFERENCIA" "VENGA EL DOMINGO DE ARTE Y CULTURA FAMILIAR" Y LOS FESTIVALES DE INTERCAMBIO CULTURAL PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE AÑO.	ACTIVIDAD CULTURAL	500	500	500	0	0
4	ANALIZAR E INTERPRETAR TEXTOS POÉTICOS DE DIFERENTES ÉPOCAS Y ESTILOS, CONSIDERANDO: • FIGURAS LITERARIAS (PERSONIFICACIÓN, COMPARACIÓN, HIPÉRBOLE, ANÁFORA, ALITERACIÓN, ONOMATOPEYA, METÁFORA, IRONÍA, ANTÍTESIS, OXÍMORON Y SINESTESIA) • RECURSOS SONOROS • TEMAS •RELACIÓN ENTRE FORMA Y CONTENIDO	TEXTO	N/A		100	N/A	N/A

ELABORÓ	Vo Bo	AUTORIZÓ
C. RENÉ ROGACIANO FLORES VELASCO	CP. LAURA MORA MONDRAGÓN	M. EN E. JOSE M. FONSECA MORENO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INCREMENTO DE ALUMNOS INCORPORADOS A LOS TALLERES ARTISTICO CULTURALES.

FÓRMULA DE CÁLCULO : ALUMNOS TALLERISTAS/TALLERESX100

INTERPRETACIÓN : X/10X100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TALLERES DE AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR** DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ALUMNOS TALLERISTAS	ALUMNO		90	90	90	90	360
B TALLERES	TALLER		18	18	18	18	72
RESULTADO ESPERADO	IMPARTIR LOS DIVERSOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE UN PROGRAMA DE 18 A 20 TALLERES ARTÍSTICO CULTURALES CON 5 ALUMNOS POR TALLER COMO MINIMO.

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTA DE ASITENCIA PROGRAMA DE TALLER

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPARTICION DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES

ELABORÓ
C. RENÉ ROGACIANO FLORES VELASCO
PROMOTOR A

Vo Bo
CP. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN E. JOSE M. FONSECA MORENO
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
PLANEACION

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : HABILITACION DE NUEVOS TALLERES DE FORMACION ARTISTICO CULTURAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : TALLERES IMPARTIDOS EN ESTE AÑO/ TALLERES IMPARTIDOS EL AÑO ANTERIOR X 100

INTERPRETACIÓN : A-B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : TALLERES DESARROLLADOS EL AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TALLERES IMPARTIDOS ESTE AÑO	TALLER		3	3	3	3	3
B TALLERES IMPARTIDOS EL AÑO ANTERIOR	TALLER		3	3	3	3	3
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: PROGRAMA DE TALLERES MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPARTICION DE TALLERES

ELABORO			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENE ROGACIANO RODRIGUEZ COORDINADORA			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTR

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PROMOCION Y DIFUSIÓN DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACTIVIDADES DE PROPAGANDA+EXHIBICION DE TALLERES/NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOSX100

INTERPRETACIÓN : A+B/C X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PUBLICIDAD GENERADA EN LA PASADA ADMINISTRACION **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LOS TALLERES DEL AÑO PASADO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACTIVIDADES DE PROPAGANDA	ACTIVIDAD		12	12	12	12	56
B EXHIBICIÓN DE TALLERES	ACTIVIDAD		1	1	1	1	4
C NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER		16	16	16	16	16
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: MATERIAL FOTOGRAFICO FORMATOS DE CONTROL INTERNO INFORMES TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NUEVOS TALLERES ARTISTICO CULTURALES

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROGACIANO FLORES PLATA PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : POBLACION FORANEA QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES CULTURALES LOCALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE PERSONAS DE OTRAS REGIONES QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES / ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES X 100

INTERPRETACIÓN : A/B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO	VISITANTE		300	300	300	300	1200
B ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES	ACTIVIDAD		36	36	36	36	144
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTUDIO ENCUESTA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES CULTURALES INTEREGIONALES

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROGACIANO [illegible] PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
INCREMENTAR EL NUMERO DE ALUMNOS TALLERISTAS QUE ASISTEN A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICO CULTURAL IMPARTIDOS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	INCREMENTO DE ALUMNOS INCORPORADOS A TALLERES ARTISTICO-CULTURALES.	ALUMNOS TALLERISTAS/ TALLERESX100	TRIMESTRAL	-LISTA DE ASISTENCIA -PROGRAMA DE TALLER	INTERES DE POBLACION OBJETIVO POR APROVECHAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICO CULTURAL DESARROLLADOS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
PROPÓSITO					
ARTICULAR NUEVOS TALLERES ARTISTICO CULTURALES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACION ARTISTICA, QUE DESPIERTEN EL INTERES DE LOS POSIBLES USUARIOS E IMPACTEN DE MANERA POSITIVA A LA SOCIEDAD.	HABILITACION DE TALLERES Y NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICO-CULTURAL	TALLERES IMPARTIDOS X 100	ANUAL	-PROGRAMA DE TALLERES -EXHIBICIONES -MATERIAL	ARTICULAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES.
COMPONENTES					
GENERAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS TALLERES ARTISTICO-CULTURALES BASADO EN LA EXHIBICION PERMANENTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS TALLERISTAS Y LA DIVULGACION DE	PROMOCION DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES EN BASE A ACTIVIDAD CULTURAL Y PROPAGANDA	ACTIVIDADES DE PROPAGANDA + EXHIBICION DE TALLERES X NUMEROS DE TALLERES IMPARTIDOS X 100	TRIMESTRAL	-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ALUMNOS TALLERISTAS. -MATERIAL FOTOGRAFICO.	ESPACIOS PUBLICOS DISPONIBLES Y HABILITADOS PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES DE ALUMNOS TALLERISTAS.
ACTIVIDADES					
IMPARTICIÓN DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES.					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. RENE ROGACIANO TEJEDA VELAZQUEZ	C. ADRIANA CORTÉS ALARCÓN	M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
PROMOTOR		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPTAR TODO RECURSO Y PROGRAMA PARA PROPORSIONARLO DE INMEDIATO A QUIEN LO NECESITA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTRL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SEGURO POPULAR.

FÓRMULA DE CÁLCULO : -1 X100

INTERPRETACIÓN :CONOCER A CUANTAS FAMILIAS SE INCORPORAN AL PROGRAMA SEGURO POPULAR.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : NUMERO DE FAMILIAS INCORPORADAS. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) AFILIACION AL SEGURO POPULAR	PERSONAS BENEFICIADAS		612.00	612.00	612.00	612.00	2,448.00
B) REAFILIACION AL SEGURO POPULAR	PERSONAS BENEFICIADAS		706.00	706.00	706.00	706.00	2,824.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE AFILIAR Y REAFILIAR A 5,272.00 PERSONAS AL PROGRAMA SEGURO POPULAR

MEDIOS DE VERIFICACION:HACER LA DIFUSION CORRESPONDIENTE PARA LOGRARLO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE REALIZARAN JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS Y CONSULTAS DE PSICOLOGIA.

ELABORÓ	REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA COORDINADOR A	P.ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDU.JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACION 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPTAR TODO RECURSO Y PROGRAMA PARA PROPORSIONARLO DE INMEDIATO A QUIEN LO NECESITA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : OPORTUNIDADES

FÓRMULA DE CÁLCULO : -1 X100

INTERPRETACIÓN : DETECTAR A LAS FAMILIAS QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y PAL SIN HAMBRE.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : NÚMERO DE FAMILIAS QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y PAL SIN HAMBRE. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN :CUANTAS PERSONAS FUERON ATENDIDAS CONTRA CUANTAS PERSONAS FUERON INCORPORADAS. **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
OPORTUNIDADES	FAMILIAS		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8,000.00
PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL	FAMILIAS		1125.00	1125.00	1125.00	1125.00	4,500.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCORPORAR A 8,000 FAMILIAS AL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y A 4,500 FAMILIAS A PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL.

MEDIOS DE VERIFICACION:HACER LA DIFUSION CORRESPONDIENTE PARA LOGRARLO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE INCORPORARON [illegible]AS AL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y PAL SIN HAMBRE Y PAL TRADICIONAL

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA COORDINADOR A	P.ARQ. JORGE [illegible] SABINO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPTAR TODO RECURSO Y PROGRAMA PARA PROPORSIONARLO DE INMEDIATO A QUIEN LO NECESITA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR

FÓRMULA DE CÁLCULO : -1 X100

INTERPRETACIÓN : DETECTAR EL NUMERO DE PERSONAS DE ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS INCORPORARADAS AL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULT(**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN :CUANTAS PERSONAS FUERON ATENDIDAS CONTRA CUANTAS PERSONAS FUERON INCORPORADAS. **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
PENSION PARA ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS	PERSONAS BENEFICIADAS		1375.00	1375.00	1375.00	1375.00	5,500.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCORPORAR A 5,500.00 PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

MEDIOS DE VERIFICACION:HACER LA DIFUSION CORRESPONDIENTE PARA LOGRARLO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE INCORPORARAN A 5,500.00 PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA COORDINADOR A	P.ARQ. JORGE [illegible] SABINO DIRECTOR DE [illegible] SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

GOBIERNO GRANDE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPTAR TODO RECURSO Y PROGRAMA PARA PROPORSIONARLO DE INMEDIATO A QUIEN LO NECESITA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GRUPOS VULNERABLES

FÓRMULA DE CÁLCULO : -1 X100

INTERPRETACIÓN : DETECTAR EL NUMERO DE PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD PARA INCORPORARLAS A DICHO PROGRAMA.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : NÚMERO DE PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN :CUANTAS PERSONAS FUERON ATENDIDAS CONTRA CUANTAS PERSONAS FUERON INCORPORADAS. **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
GRUPOS VULNERABLES	PERSONAS BENEFICIADAS		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCORPORAR A 3,500 PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA.

MEDIOS DE VERIFICACION:HACER LA DIFUSION CORRESPONDIENTE PARA LOGRARLO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE INCORPORARAN A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA.

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA COORDINADOR A	P.ARQ. JORGE LUIS [illegible] SABINO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPTAR TODO RECURSO Y PROGRAMA PARA PROPORSIONARLO DE INMEDIATO A QUIEN LO NECESITA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : POR UNA INFANCIA EN GRANDE

FÓRMULA DE CÁLCULO : -1 X100

INTERPRETACIÓN : DETECTAR EL NUMERO DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS DE EDAD CON DISCAPACIDAD.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : NÚMERO DE NIÑOS DE 0 14 AÑOS QUE PADECEN ALGUNA DISCAPACIDAD. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

FACTOR DE COMPARACIÓN :CUANTAS PERSONAS FUERON ATENDIDAS CONTRA CUANTAS PERSONAS FUERON INCORPORADAS. **TIPO DE INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
POR UNA INFANCIA EN GRANDE	NIÑOS		62.00	62.00	62.00	62.00	248.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCORPORAR A 248 NIÑOS QUE PADECEN DISCAPACIDAD.

MEDIOS DE VERIFICACION:HACER LA DIFUSION CORRESPONDIENTE PARA LOGRARLO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE INCORPORARON A NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD.

ELABORÓ		Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA	P.ARQ. JORGE LUIS NAVEZ SABINO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
COORDINADOR A	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPTAR TODO RECURSO Y PROGRAMA PARA PROPORSIONARLO DE INMEDIATO A QUIEN LO NECESITA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : SEGURO DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA

FÓRMULA DE CÁLCULO : -1 X100

INTERPRETACIÓN : DETECTAR EL NUMERO DE JEFAS DE FAMILIA PARA INCORPORARLAS AL SEGURO DE VIDA.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN :CUANTAS PERSONAS FUERON ATENDIDAS CONTRA CUANTAS PERSONAS FUERON INCORPORADAS.

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
SEGURO DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	MUJERES		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	6,000.00
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE INCORPORAR A 6,000.00 MUJERES JEFAS DE FAMILIA.

MEDIOS DE VERIFICACION:HACER LA DIFUSION CORRESPONDIENTE PARA LOGRARLO.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SE INCORPORARAN AL SEGURO DE VIDA A LAS JEFAS DE FAMILIA.

ELABORÓ		Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA COORDINADOR A	P.ARQ. JORGE LUIS [illegible] DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0202

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : SATISFACER CON AYUDA DE PROGRAMAS A TODA LA POBLACION VULNERABLE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

DEPENDECIA GENERAL : I01

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :CAPTAR EL RECURSO Y PROGRAMAS PARA PROPORCIONARLO A LA POBLACION VULNERABLE DE VALLE DE CHALCO.

TEMA DE DESARROLLO : ELABORAR DIAGNOSTICO CASA POR CASA PARA SABER EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE TODA LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO DE MANERA EFICIENTE Y RAPIDA.	SEGURO POPULAR. JORNADAS - MULTIDISCIPLINARIAS. CONSULTAS PSICOLOGICAS.	PERSONAS BENEFICIADAS X 100 / PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	PADRON DE PERSONAS BENEFICIADAS	LAS PERSONAS SON BENEFICIADAS SI SON INCORPORADAS AL SECTOR SALUD DE MANERA GRATUITA
PROPÓSITO					
BENEFICIAR UN GRAN NUMERO DE LA POBLACION DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	OPORTUNIDADES PAL SINHAMBRE Y PAL TRADICIONAL	FAMILIAS BENEFICIADAS X 100 / FAMILIAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	PADRON DE FAMILIAS BENEFICIADAS	LAS FAMILIAS SON BENEFICIADAS SIS SE LES OTORGA UN APOYO ECONOMICO DE MANERA BIMESTRAL
	PENSION PARA ADULTO MAYOR	PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS BENEFICIADAS X 100 / PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS BENEFICIADOS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	PADRON DE PERSONAS BENEFICIADAS	LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS SON BENEFICIADAS SE LES OTORGA UN APOYO ECONOMICO.
COMPONENTES					
*ELABORAR DIAGNOSTICOS. *PADRONES DE BENEFICIARIOS.	GRUPOS VULNERABLES	PERSONAS BENEFICIADAS X 100 / PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	PADRON DE PERSONAS BENEFICIADAS	LA POBLACION ES BENEFICIADA SI SE LES OTORGA AYUDA ALIMENTARIA
	SEGURO DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	MUJERES BENEFICIADAS X 100 / MUJERES BENEFICIADAS PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PADRON DE BENEFICIADAS	LAS MUJERES SON BENEFICIADASSI SE LES OTORGA UN SEGURO DE VIDA AL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO
ACTIVIDADES					
OTORGAR DESPENSAS A NIÑOS CON DISCAPACIDAD	OTORGAR LA MAYOR CANTIDAD DE DESPENSAS A NIÑOS CON DISCAPACIDAD (POR UNA INFANCIA EN GRANDE)	NIÑOS BENEFICIADOS X 100 / NIÑOS BENEFICIADOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PADRON DE BENEFICIADOS	LA POBLACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD ES BENEFICIADA SI SE LES OTORGA AYUDA ALIMENTARIA

ELABORÓ		Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA COORDINADOR A	P.ARQ. JORGE [illegible] SABINO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGON [illegible] MUNICIPAL	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO GRANDE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCENTIVAR A LOS JOVENES INDIGENAS QUE TENGGAN DESEOS DE APRENDER A TOCAR UN INSTRUMENTO MUSICAL

DEPENDENCIA GENERAL I01

PILAR TEMATICO DE DESARROLLO: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO : APRECIACIÓN DE LA BANDA FILARMONICA

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
GENERAR ALTERNATIVAS PARA CONTRIBUIR CON LA BANDA FILARMONICA	IMPULSO A LOS JOVENES INDIGENAS	JOVENES INDIGENAS CAPACITADOS / JOVENES INDIGENAS DE LA POBLACIÓN X 100	ANUAL ESTRATEGICO	LISTAS DE ASISTENCIA	TOMANDO ENCUENTA LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
PROPOSITO					
DINFUNDIR LA IMPORTANCIA DE LA MUSICA AUTOCTONA IMPULSARLA HACIA LOS JOVENES INDIGENAS	DIFUNDIR LA MUSICA ENTRE LOS JOVENES INDIGENAS	JOVENES INDIGENAS INFORMADOS / JOVENES INDIGENAS DE LA POBLACIÓN X 100	ANUAL ESTRATEGICO	REGISTRO O LISTA DE ASISTENCIA	SIEMPRE ICUANDO LOS JOVENES RESPONDAN A ESTA CONVOCATORIA
CONPONENETES					
PROMOVER PRESENTACIONES CULTURALES O JIRAS ARTISTICAS CON LA BANDA FILARMONICA	JOVENES INDIGENAS SENSIBILIZADOS	JOVENES INDIGENAS INTEREZADOS / JOVENES INDIGENAS DE LA CAPTADOS X 100	GESTION ANUAL	PROGRAMAR ACTIVIDADES CULTURALES	SERA VISIBLE ESTE COMPONENTE SIEMPRE Y CUANDO LOS JOVENES SE INCORPOREN
ACTIVIDADES					
EJECUTAR LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES DE MUSICA	CLASES	JOVENES INDIGENAS INFORMADOS / JOVENES INDIGENAS DE LA POBLACIÓN X 100	GESTION ANUAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	SIEMPRE Y CUANDO LOS JOVENES ASISTAN A CLASES
PROMOVER INSCRIPCIONES	ROMOCIÓN	JOVENES INDIGENAS INFORMADOS / JOVENES INDIGENAS DE LA POBLACIÓN X 100			

Elaboro

C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES
COORDINADORA

REVISO

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA
RESPONSABLE DE ASUNTOS INDIGENAS

VALIDO

MTRO .EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE PLANEACIÓN ESTRA TEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS DE GESTIÓN

Pbrm -01d

PILAR DE DESADESARROLLO EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO : APRECIACIÓN DE LA BANDA FILARMONICA

PROGRAMA: 02

PROYECTO: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
DEPENDENCIA GENERAL: DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:139

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INPULSO PARA LOS JOVENES INDIGENAS

FORMULA DEL CALCULO $\frac{\text{JOVENES INDIGENAS CAPACITADOS}}{\text{JOVENES INDIGENAS DE LA POBLACIÓN}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: ESTABLECE A LOS JOVENES INDIGENAS VENEFICIADO DE LA POBLACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

DIMENCIÓN QUE ATIENDE : COBERTURA

TIPO DE INDICADO: ESTRATEGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: EL 30 % DE LOS JOVENES INDIGENAS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : AÑO 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIACIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
A POBLACIÓN CAPACITADA	JOVENES INDIGENAS	SUMABLE	100	100	100	100	400
JOVENES INDIGENAS DE LA POBLACIÓN	JOVENES INDIGENAS	NO SUMABLE	200	200	200	200	200
		RESULTADO ESPERADO:	50%	50%	50%	50%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRO ES QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: N/P

Elaboro

C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES
COORDINADORA

REVISO

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA
RESPONSABLE DE ASUNTOS INDIGENAS

VALIDO

MTRO .EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE PLANEACIÓN ESTRA TEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: El rezago educativo y La desercion escolar.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia presupuestal al rubro.

DEPENDENCIA GENERAL: 000

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Fomento Educativo

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Talleres implementados / talleres pr entre el total de asesorias por una escala del 100%

INTERPRETACIÓN : El nivel de orientacón de las opciones a nivel medio superior que existen en Valle de Chalco

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Cobertura.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : 50 + -

TIPO DE INDICADOR: Cobertura

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A Fomento	Apoyos	sumable	5	5	5	5	20
B acciones	Centros	sumables	5	5	5	5	20
RESULTADO ESPERADO		100%					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender al 100%.

MEDIOS DE VERIFICACION: Lista de Asistencia, Memoria fotográfica.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reforzamiento de la educación de manera formal e informal en el Municipio.

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
GONZALO ROSA SANCHEZ COORDINADOR			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Eficiencia presupuestal al rubro**

DEPENDECIA GENERAL : O00

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Gobierno Solidario.

TEMA DE DESARROLLO : El rezago educativo y la elevada taza de deserción escolar.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Impulsar acciones que contribuyan al reforzamiento de la educación de manera formal e informal.	Fomento educativo	Totalde acciones realizadas 2014 entre el total de acciones programadas 2014 X 100	Trimestral de Gestion	Registros Cedulas	El rezajo disminuye cuando los jovenes reciben herramientas de apoyo
PROPÓSITO					
realizar acciones que ayuden al aprovechamiento escolar en distintos niveles	implementación de centros de tareas	Centros instalados 2014 entre centros programados2014 por 100	Trimestral de Gestion	Espacios en delegaciones	El aprovechamiento sera real al existir los espacios que coadyuven al apoyo educativo.
COMPONENTE					
Implementar una comunicación estrecha entre la dirección y las instituclónes educativas para promover los centros de tareas	Convenio educativo	convenio educativo realizado 2014/ conveno educativo programado2014 X 100	Trimestral de Gestion	convenios acuerdos	El apoyo se podra realizar en la implementación de los centros de tareas
ACTIVIDADES					

GONZALO SOSA SANCHEZ **COORDINADOR**	**PROFR.CESAR GARCIA JUAREZ.** **EDUCACION.**	**MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO.** **DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTIC** **DESARROLLO ADMINISTRATIVO**
NOMBRE Firma Cargo	**NOMBRE** **Firma** **Cargo**	**NOMBRE**

Mu... Valle de Chalco ...daridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07010202

PROYECTO: 0701020201 Atención a la Juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar todas facilidades necesarias para que los jovenes del Municipio alcancen un bienestar social, económico, cultural, político, físico, mental y psicologico para un sano desarrollo, a traves de planes y programas federales, estatales y municipales, que fomenten el intéres en la participación de ellos.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Jóvenes en Movimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Jóvenes participantes (/) Total de Jóvenes habitantes del Municipo (*) 100

INTERPRETACIÓN : Nos dará a conocer el número de la comunidad juvenil de este Municipio que tuvieron el intéres de participar.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Cobertura

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : 125,000 contra 9000

TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : De acuerdo a lo que señala el INEGI en sus registros.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes participantes	Jóvenes	sumable					
Jóvenes habitantes del Municipio	Jóvenes credencializados	no sumable	31250	31250	31250	31250	125000
RESULTADO ESPERADO							100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cubrir las 36 Colonias del Municipio, durante el censo programado durante el año 2014, para q[illegible] [illegible] acreditación de los jóvenes.

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01

ELABORÓ			REVISÓ			VoBo			AUTORIZÓ		
C. SALVADOR URBINA GARCIA SUBDIRECTOR D EJÓVENES			ARQ. JORGE L[illegible] URBINO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			C.P. LAURA MORA GONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDU. MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACION 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Fortalecimiento al desarrollo juvenil del Municipio

TEMA DE DESARROLLO: Atención a la Juventud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 704 Atención a la Juventud

PROYECTO: 70401 Atención a la Juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar todas facilidades necesarias para que los jovenes del Municipio alcancen un bienestar social, económico, cultural, político, físico, mental y psicologico para un sano desarrollo, a traves de planes y programas federales, estatales y municipales, que fomenten el intéres en la participación de ellos.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Participación juvenil

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de eventos programados (/) Total de eventos realizados (*) 100

INTERPRETACIÓN : Conocer de aquellos eventos que puede llevar a cabo la Subdirección de jóvenes.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN : No realizados

TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Informe de actividades 2013.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de eventos programados	Eventos programados	No sumable	2	4	2	2	10
Total de eventos realizados	Eventos realizados	Sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cubrir las espectativas de participación de los jóvenes.

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 09

ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ
C. SALVADOR URBINA GARCÍA SUBDIRECTOR D EJÓEVENES	ARQ. JORGE L. MUÑOZ MEDINO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDU. MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE CARGO FIRMA	NOMBRE CARGO FIRMA	NOMBRE CARGO FIRMA	NOMBRE CARGO FIRMA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015
TESORERÍA
VºBº

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Fortalecimiento al desarrollo juvenil del Municipio

TEMA DE DESARROLLO: Atención a la Juventud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 704 Atención a la Juventud

PROYECTO: 70401 Atención a la Juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar todas facilidades necesarias para que los jovenes del Municipio alcancen un bienestar social, económico, cultural, político, físico, mental y psicologico para un sano desarrollo, a traves de planes y programas federales, estatales y municipales, que fomenten el intéres en la participación de ellos.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Jóvenes en Valle de Chalco 31250

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de jóvenes empadronados (/) total de jóvenes existentes (*) 100

INTERPRETACIÓN : Conocer el número de apróximado de jóeves que radican dentro del Municipio

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN : 125,000 jóvenes habitantes en el Municipio

TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : INEGI

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes empadronados	Censo	Sumable	1				1
Jóvenes existentes	Jóvenes existentes	No sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con un censo de jovenes entre 19 y 29 años

MEDIOS DE VERIFICACION: Cedulas de empadronamiento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. SALVADOR URBINA GARCIA SUBDIRECTOR D EJÓEVENES			ARQ. JORGE L. NUÑEZ CRUZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDU. MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Fortalecimiento al desarrollo juvenil del Municipio

TEMA DE DESARROLLO: Atención a la Juventud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 704 Atención a la Juventud

PROYECTO: 70401 Atención a la Juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar todas facilidades necesarias para que los jovenes del Municipio alcancen un bienestar social, económico, cultural, politico, físico, mental y psicologíco para un sano desarrollo, a traves de planes y programas federales, estatales y municipales, que fomenten el intéres en la participación de ellos.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Taller

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de jóvenes convocados (-) Total de jóvenes registrados

INTERPRETACIÓN : Indicará el número de jóvenes que acudieron al llamado realizado por la subditrección para integrarse a un taller.

DIMENSÓN QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN : 125,000 jóvenes habitantes en el Municipio

TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : INEGI

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes convocados	convocatoria	Sumable					
Jóvenes registrados	registro	Sumable					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tener en conocimiento del interes que tienen los jóvenes en acudir y formar parte de un taller impartido en la subdirección de jóvenes

MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de asistencia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 0

ELABORÓ			REVISÓ			VALIDÓ			AUTORIZÓ		
C. SALVADOR URBINA GARCÍA SUBDIRECTOR D EJÓEVENES			ARQ. JORGE [illegible] DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDU. MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPE		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 704 Atención a la Juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Brindar todas facilidades necesarias para que los jovenes del Municipio alcancen un bienestar social, económico, cultural, político, físico, mental y psicologíco para un sano desarrollo, a traves de planes y programas federales, estatales y municipales, que fomenten el intéres en la participación de ellos.

DEPENDECIA GENERAL : 101 Desarrollo Social

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Fortalecimiento al desarrollo juvenil del Municipio

TEMA DE DESARROLLO : Atención a la Juventud

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Despertar en los jóvenes el intéres de participar en las distintas programas y eventos promovidos por la Subidrección de Jóvenes.	Jóvenes en Movimiento	Total de Jóvenes participantes (/) Total de Jóvenes habitantes del Municipio (*) 100	Mensual- estrategico	Registro	Que se lleve una buena difucín promoviendo proyectos atractivos
PROPÓSITO					
Realizar el mayor número de eventos posibles que sean atractivios y que ayuden al desarrollo de los jóvenes.	Particpación juvenil	Total de eventos programados (/) Total de eventos realizados (*) 100	Anual-gestión	Registro	Eventos autorizados
COMPONENTES					
Contar un con un censo de jóvenes que habitan en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, el cual nos pueda determinar el enfoque de nuestras acciones	Jóvenes en Valle de Chalco	Total de jóvenes empadronados (/) Total de jóvenes existentes (*) 100	Trimestarl-gestión	Cedulas de empadronamiento	cancelaciones
ACTIVIDADES					
Fomentar la participación juvenil dentro de los talleres que se impartan en la Subdirección de Jóvenes.	Taller	Total de Jovenes convocados (-) Total de Jóvenes registrdos	Trimestral -estrategico	Registro de asistencia	Aprobación de talleres

ELABORÓ				AUTORIZÓ		
C. SALVADOR URBINA GARCIA			ARQ. JORGE L. NUÑEZ ROMERO	MTRO. EN EDUC. MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTOR DE JÓVENES			DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo	NOMBRE Firma	NOMBRE	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 VALIDÓ

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07010202 Asistencia social y servicios comunitarios
PROYECTO: 0701020201 Servicios para el desarrollo comunitario
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incentivar la perspectiva de género dentro del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Impulso de la perspectiva de género

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Población beneficiada}}{\text{Poblacion objetivo}}$ X100

INTERPRETACIÓN: Establece el número de personas beneficiadas con el impulso de la perspectiva de género dentro del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10% de la población total de Valle de Chalco Solidaridad: 35,764.5 habitantes
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este dato se obtuvo del portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Población beneficiada	Persona	Sumable	592	587	587	634	2400
B Población objetivo	Persona	No sumable	2400	2400	2400	2400	2400
		RESULTADO ESPERADO:	24.66%	24.46%	24.46%	26.42%	100.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El logró de la meta anual coadyuva a hacer de la persectiva de género una realidad en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de actividades, Listas de asistencia e INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: No aplica

Elaboró
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES
SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

Revisó
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES
SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
ARQ. JOSÉ [illegible] SABINO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: 0701020201 Servicios para el desarrollo comunitario
Objetivo del programa presupuestario: Incentivar la perspectiva de género dentro del municipio
Dependencia General: I01 Desarrollo Social
Pilar temático o Eje de desarrollo: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Generar alternativas en la contribución de la perspectiva de género	Impulso de la perspectiva de género	Población beneficiada / Poblacion objetivo X 100	Anual Estratégico	Padrón de Actividades Listas de asistencia	Siempre y cuando se cuente con los recursos materiales, financieros y humanos se podrá efectuar este fin
Propósito					
Difudir la importancia de la perspectiva de género en los distintos sectores de la sociedad	Difusión de la perspectiva de género	Población beneficiada / Poblacion objetivo X 100	Anual Estratégico	Padrón de Actividades Listas de asistencia	Siempre y cuando participe la población beneficiada se cumplirá con este propósito
Componentes					
Inducir a las mujeres a actividades productivas	Mujeres inducidas a alguna actividad productiva	Mujeres inducidas / Población objetivo X 100	Anual Gestión	Padrón de Actividades Listas de asistencia	Siempre y cuando participen las mujeres y la población en general serán viables estos componentes
Sensibilizar sobre la violencia de género	Población sensibilizada	Población sensibilizada / Población objetivo X 100			
Difundir los servicios que brinda la Dirección de Equidad de Género	Difusión de servicios	Difusión de servicios realizada / Difusión de servicios programada X 100			
Dar a conocer los productos que se elaboran en los Talleres	Población beneficiada con la demostración de los productos	Población beneficiada / Población objetivo X 100			
Actividades					
Ejecutar Talleres de capacitación	Talleres	Talleres realizados / Talleres programados X 100	Anual Gestión	Padrón de Actividades Listas de asistencia	Siempre y cuando participe la población beneficiada se realizarán estas actividades
Realizar Pláticas	Pláticas	Pláticas realizadas / Pláticas programadas X 100			
Promocionar los servicios que la Dirección ofrece	Promoción	Promoción realizada / Promoción programada X 100			
Organizar Exhibiciones	Exhibición	Exhibiciones realizadas / Exhibiciones programadas X 100			

Elaboró
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES
SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

Revisó
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES
SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

Aprobó
P. ARQ. JORGE LUIS [illegible]
DIRECTOR DE [illegible]

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Autorizó
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
INCREMENTAR EL NUMERO DE ALUMNOS TALLERISTAS QUE ASISTEN A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICO CULTURAL IMPARTIDOS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	INCREMENTO DE ALUMNOS INCORPORADOS A TALLERES ARTISTICO-CULTURALES.	ALUMNOS TALLERISTAS/ TALLERESX100	TRIMESTRAL	-LISTA DE ASISTENCIA -PROGRAMA DE TALLER	INTERES DE POBLACION OBJETIVO POR APROVECHAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICO CULTURAL DESARROLLADOS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
PROPÓSITO					
ARTICULAR NUEVOS TALLERES ARTISTICO CULTURALES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACION ARTISTICA, QUE DESPIERTEN EL INTERES DE LOS POSIBLES USUARIOS E IMPACTEN DE MANERA POSITIVA A LA SOCIEDAD.	HABILITACION DE TALLERES Y NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICO-CULTURAL	TALLERES IMPARTIDOS X 100	ANUAL	-PROGRAMA DE TALLERES -EXHIBICIONES -MATERIAL	ARTICULAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES.
COMPONENTES					
GENERAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS TALLERES ARTISTICO-CULTURALES BASADO EN LA EXHIBICION PERMANENTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS TALLERISTAS Y LA DIVULGACION DE	PROMOCION DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES EN BASE A ACTIVIDAD CULTURAL Y PROPAGANDA	ACTIVIDADES DE PROPAGANDA + EXHIBICION DE TALLERES X NUMEROS DE TALLERES IMPARTIDOS X 100	TRIMESTRAL	-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ALUMNOS TALLERISTAS. -MATERIAL FOTOGRAFICO.	ESPACIOS PUBLICOS DISPONIBLES Y HABILITADOS PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES DE ALUMNOS TALLERISTAS.
ACTIVIDADES					
IMPARTICIÓN DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES.					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. IRENE ROGACIANO BLANES VELASCO PROMOTORA	ADRIANA CORTÉS ALARCÓN	M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACION, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INCREMENTO DE ALUMNOS INCORPORADOS A LOS TALLERES ARTISTICO CULTURALES.

FÓRMULA DE CÁLCULO : ALUMNOS TALLERISTAS/TALLERESX100

INTERPRETACIÓN : X/10X100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TALLERES DE AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR** DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ALUMNOS TALLERISTAS	ALUMNO		90	90	90	90	360
B TALLERES	TALLER		18	18	18	18	72
RESULTADO ESPERADO	IMPARTIR LOS DIVERSOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE UN PROGRAMA DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES CON 5 ALUMNOS POR TALLER COMO MINIMO.

MEDIOS DE VERIFICACION: LISTA DE ASISTENCIA PROGRAMA DE TALLER

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPARTICION DE TALLERES ARTISTICO CULTURALES

VALLE DE CHALCO

ELABORÓ
C. RENÉ ROGACIANO FLORES VELASCO
PROMOTOR A

Vo Bo
CP. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN E. JOSE M. FONSECA MORENO
DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : HABILITACION DE NUEVOS TALLERES DE FORMACION ARTISTICO CULTURAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : TALLERES IMPARTIDOS EN ESTE AÑO-TALLERES IMPARTIDOS EL AÑO ANTERIOR X 100

INTERPRETACIÓN : A-B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : TALLERES DESARROLLADOS EL AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR** DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TALLERES IMPARTIDOS ESTE AÑO	TALLER		3	3	3	3	3
B TALLERES IMPARTIDOS EL AÑO ANTERIOR	TALLER		3	3	3	3	3
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: PROGRAMA DE TALLERES MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: IMPARTICION DE TALLERES

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENÉ BOGACIANO FLORES VELASCO COORDINADOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : PROMOCION Y DIFUSIÓN DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACTIVIDADES DE PROPAGANDA+EXHIBICION DE TALLERES/NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOSX100

INTERPRETACIÓN : A+B/C X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : PUBLICIDAD GENERADA EN LA PASADA ADMINISTRACION **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LOS TALLERES DEL AÑO PASADO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACTIVIDADES DE PROPAGANDA	ACTIVIDAD		12	12	12	12	56
B EXHIBICIÓN DE TALLERES	ACTIVIDAD		1	1	1	1	4
C NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER		16	16	16	16	16
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: MATERIAL FOTOGRAFICO FORMATOS DE CONTROL INTERNO INFORMES TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: NUEVOS TALLERES ARTISTICO CULTURALES

ELABORÓ		
C. RENÉ ROGACIANO FLORES VELASCO PROMOTOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
GENERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES INTEREGIONAL Y DE ESTE MODO AMPLIAR LA OFERTA TURISTICA LOCAL.	POBLACION EXTERNA QUE VISITA EL MUNICIPIO	NUMERO TOTAL DE POBLACION FORANEA EN RAZON DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES/ACTIVIDADES CULTURALES X 100	TRIMESTRAL	-PROGRAMA DE ACTIVIDADES. -ESTUDIO REALIZADO POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. -ENCUESTA	CONTAR CON LOS MEDIOS OPERATIVOS Y ECONOMICOS PARA ARTICULAR UN PROGRAMA INTEREGIONAL.
PROPÓSITO					
REALIZAR FESTIVALES ARTISTICO CULTURALES INTERDISCIPLINARIOS QUE ATRAIGAN EL INTERES DE SECTORES FORANEOS DE LA POBLACION.	COLABORACION DE LOS DISTINTOS NIVELES REGIONALES	TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES DE OTROS ENTES REGIONALES/ ACTIVIDADES CULTURALES LOCALES X 100	TRIMESTRAL	-CATALOGO DE PUBLICIDAD GENERADA -PROGRAMA DE ACTIVIDADES. -MATERIAL FOTOGRAFICO.	ESPACIOS PUBLICOS HABILITADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MULTICULTURALES Y ASISTENCIA DE
COMPONENTES					
CELEBRAR DIVERSOS CONVENIOS DE COLABORACION E INTERCAMBIO CULTURAL CON OTROS , ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA COOPERAR DE MANERA EFECTIVA.	CONVENIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL INTEREGIONAL	CONVENIO CELEBRADO X ACTIVIDAD CULTURAL REGIONAL X 100	TRIMESTRAL	-REUNIONES CELEBRADAS. -CONVENIOS ACORDADOS. -MATERIAL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CULTURALES.	DISPONIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE OTRAS REGIONES PARA COLABORAR CON EL PROGRAMA CULTURAL
ACTIVIDADES					
FESTIVALES ARTISTICO-CULTURALES, INTERDISCIPLINARIOS E INTEREGIONALES.					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. RENÉ ROGACIANO TORRES VELASCO	TITULAR	M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
PROMOTOR A	C. ADRIANA CORTÉS ALARCÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
	SUBDIRECTOR DE CULTURA	

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : POBLACION FORANEA QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES CULTURALES LOCALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE PERSONAS DE OTRAS REGIONES QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES / ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES X 100

INTERPRETACIÓN : A/B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO	VISITANTE		300	300	300	300	1200
B ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES	ACTIVIDAD		36	36	36	36	144
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTUDIO ENCUESTA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES CULTURALES INTEREGIONALES

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROGACIANO LÓPEZ VELDERO PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : COLABORACION INTEREGIONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACTIVIDADES CULTURALES LOCALES/ACTIVIDADES INTEREGIONALES X 100

INTERPRETACIÓN : A/BX100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACTIVIDADES CULTURALES LOCALES	ACTIVIDAD LOCAL		36	36	36	36	144
B ACTIVIDADES CULTURALES INTEREGIONALES	ACTIVIDAD INTEREGIONAL		5	0	0	0	5
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: PUBLICIDAD GENERADA PROGRAMA DE ACTIVIDADES MATERIAL FOTOGRA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES CULTURALES INTEREGIONALES

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. RENÉ ROGACIANO PORRAS VELASCO PROMOTOR	CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL	M. EN E. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013 2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CONVENIOS INTEREGIONALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : CONVENIO CELEBRADO X ACTIVIDAD INTEREGIONAL X 100

INTERPRETACIÓN : A X B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR **TIPO DE INDICADOR** DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A CONVENIO CELEBRADO	CONVENIO		5	0	0	0	5
B ACTIVIDAD CULTURAL INTEREGIONAL	ACTIVIDAD INTEREGIONAL		5	0	0	0	5
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: REUNIONES CONVENIOS CELEBRADOS MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDAD CULTURAL INTEREGIONAL

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROGACIANO FLORES VELASCO PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDECIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL :

TEMA DE DESARROLLO :

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
OFERTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE ACTIVIDADES CULTURALES DESTINADO A LA POBLACION EN GENERAL	ASISTENTES	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES/ ACTIVIDADES CULTURALES X 100	TRIMESTRAL	-PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES. -MATERIAL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES. - CATALOGO DE PUBLICIDAD GENERADA.	Asistencia de los ciudadanos a los programas culturales y contar con espacios públicos habilitados.
PROPÓSITO					
DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE LOS PROGRAMAS ARTISTICO CULTURALES.	ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES	ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES/PROGRAMA ARTISTICO X 100	TRIMESTRAL	-PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES. -MATERIAL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES. - CATALOGO DE PUBLICIDAD GENERADA.	Recursos economicos que solventen el desarrollo permanente de actividades culturales.
COMPONENTES					
DIFUNDIR MEDIANTE DIVERSOS MEDIOS Y MODALIDADES PUBLICITARIAS EL PROGRAMA ARTISTICO-CULTURAL.	ACTIVIDADES DE DIFUSION.	ACTIVIDADES DE DIFUSION CULTURAL/ ACTIVIDAD CULTURAL X 100	TRIMESTRAL	-CATALOGO DE PUBLICIDAD GENERADA. -MATERIAL FOTOGRAFICO. -INVITACIONES GIRADAS.	Aprovechar los diversos medios publicitarios tales como medios electronicos y propaganda espectacular.
ACTIVIDADES					
DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE LOS PROGRAMAS ARTISTICO-CULTURALES.					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. RENÉ ROGACIANO TORRES OLASCO PROMOTORA	TITULAR C. ADRIANA CORTÉS ALARCÓN SUBDIRECTOR DE CULTURA	M. EN E. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES/ACTIVIDAD CULTURAL X 100

INTERPRETACIÓN : A/B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : COBERTURA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : AVANCE TRIMESTRAL DEL AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR** DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : COMPARACION DIRECTA CON LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES	ASISTENTES						
B ACTIVIDAD CULTURAL	ACTIVIDAD						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: PUBLICIDAD GENERADA MATERIAL FOTOGRAFICO INVITACIONES GIRADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURAL

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROSACIANO FLORES VELAZQUEZ PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACION 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES REALIZADAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : S ARTISTICO CULTURALES REALIZADAS/PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL / TRIMESTR

INTERPRETACIÓN : A/4 X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : IMPACTO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : AVANCE ANUAL DEL AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR** DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : COMPARACIÓN DIRECTA CON LAS METAS ALCANZADAS EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES	ACTIVIDAD		200	200	200	200	200
B PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL	PROGRAMA		5	3	3	3	8
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: CATALOGO DE PUBLICIDAD GENERADA MATERIAL FOTOGRAFICO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURAL

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROSACIANO FLORES PLASCENCIA PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL			M. EN E. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN A LOS PROGRAMAS CULTURALES

FÓRMULA DE CÁLCULO : ACTIVIDAD DE DIFUSION A PROGRAMA CULTURAL/ACTIVIDAD CULTURAL X 100

INTERPRETACIÓN : A/B X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR

TIPO DE INDICADOR DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : NUEVO INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ACTIVIDAD DE DIFUSION	ACTIVIDAD DE DIFUSION		48	40	40	40	168
B ACTIVIDAD CULTURAL	ACTIVIDAD CULTURAL		300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO	PROGRAMAS CULTURALES CADA UNO CON MAS DE 3 ACTIVIDADES						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION: CATALOGO DE PUBLICIDAD GENERADA INVITACIONES GIRADAS MATERIAL FOTOGRAFICO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTIVIDADES DE DIFUSION A LOS DISTINTOS PROGRAMAS ARTÍSTICOS CULTURALES

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
C. RENÉ ROGACIANO FLORES VARGAS PROMOTOR			CP. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL		M. EN E. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA: 2014

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO:	01	SERVICIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	CONTROL SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES	FAMILIAS	5,272.00	1,318.00	25.00%	1,318.00	25.00%	1,318.00	25.00%	1,318.00	25.00%
2	OPORTUNIDADES	FAMILIAS	8,000.00	2,000.00	25.00%	2,000.00	25.00%	2,000.00	25.00%	2,000.00	25.00%
3	PAL SIN HAMBRE	FAMILIAS	4,500.00	1,125.00	25.00%	1,125.00	25.00%	1,125.00	25.00%	1,125.00	25.00%
4	PENSION PARA ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS	PERSONAS	5,500.00	1,375.00	25.00%	1,375.00	25.00%	1,375.00	25.00%	1,375.00	25.00%
5	GRUPOS VULNERABLES	PERSONAS	3,500.00	875.00	25.00%	875.00	25.00%	875.00	25.00%	875.00	25.00%
6	POR UNA INFANCIA EN GRANDE	NIÑOS	248.00	62.00	25.00%	62.00	25.00%	62.00	25.00%	62.00	25.00%
7	SEGURO DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	MUJERES	6,000.00	1,500.00	25.00%	1,500.00	25.00%	1,500.00	25.00%	1,500.00	25.00%
8	JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS	PERSONAS	18.00	3.00	16.6%	5.00	27.8%	5.00	27.8%	5.00	27.8%

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P ZENAIDA LEON ESPINOZA	P.ARQ. JOAQUÍN [illegible] SABINO	C.P. LAURA MORA MONDRAGON	M. EN EDU.JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
COORDINADORA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	704	Atención a la Juventud
PROYECTO:	70401	Atención a la Juventud
DEPENDENCIA GENERAL:	101	Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143	Atención a la Juventud

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Establecer reuniones con autoridades federeales distintos ambitos de gobierno.	Reunión	24	6	25	6	25	6	25	6	25
2	Bajar proyectos para el beneficio de los jóvenes.	Proyecto	6	1	20	2	30	2	30	1	20
3	Realizar campañas informativas de los servicios que presta el área de jóvenes dentro del Municipio.	Campaña	33	6	18.18181818	6	18.18181818	10	30.3030303	11	33.33333333
4	Organizar debates entre jóvenes universitarios	Debate	1	0	0	1	100	0	0	0	0
5	Realización de ferias y exposiciones con la participación juvenil	Feria	5	1	15	1	15	2	35	1	35
6	Realización de obra de teatro dirigida a los jóvenes	Obra de teatro	1	1	100	0	0	0	0	0	0
7	Eventos caracteristicos de los jóvenes en graffiti y skate	Evento	2	0	0	2	100	0	0	0	0
8	Concertar un padrón de los jóvenes que se encuentran entre la edad de 19 y 29 años de cada una de las colonias	Censo	1	1	100	0	0	0	0	0	0
9	Entrega de credenciales con beneficios a los jóvenes del Municipio.	Credenciales	2750	500	10	750	30	750	30	750	30
10	Sesión de terapias psicologicas a jóvenes con problemas en general.	Sesiones	720	180	25	180	25	180	25	180	25

ELABORÓ				AUTORIZÓ		
C. SALVADOR URBINA GARCÍA SUBDIRECTOR DE JÓVENES			ARQ. JORGE L[illegible] DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			MTRO. EN EDUC. MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA		

Municipio		No.122.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
	2014 2015	

CLAVE		DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	801010212	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA
DEPENDENCIA GENERAL:	000	DIRECCION DE EDUCACION
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141	EDUCACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Expo Orientacion Vocacional.	Exposición	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Concurso de ofrendas dia de muertos.	Evento	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
3	Ceremonias Civicas en fechas Conmemorativas.	Ceremonias.	8	2	25%	2	25%	3	38%	1	13%
4	Realizar expo fotograficas.	Eventos	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
5	Impulsar la creación de centros de tareas en cada delegación.	Talleres.	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
6	Conferencias sobre educacion a nivel basico	Conferencias	5	1	20%	1	20%	1	20%	2	40%
7	Concurso de Matematicas a Nivel Basico	Talleres	1	0	0	1	100%	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
GONZALO SOSA SANCHEZ	PROFR. CESAR GARCIA JUAREZ	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
COORDINADOR	EDUCACION.	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTORIO	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO	07	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR	139	CONTROL SOCIAL

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	Impartición de Taller de Música Tradicional	CLASES	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
2	Exibihiciones Culturales y Presentación Oficial de la Banda Municipal	EXIHIBICIÓN	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Conmemoración al Día del Indio Americano. 19 de abril	FORO	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
4	Gestión, Seguimiento y Realización de Proyectos Productivos	PROYECTO	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	Conmemoración al 22 de Mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo	FORO	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
6	Conmemoración al 5 de Septiembre día Internacional de la Mujer Indígena	CONMEMORACIÓN	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
7	CONMEMORACIÓN AL 21 de Septiembre Día Internacional de la Paz	EVENTO	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
8	Conmemoración al 22 de Marzo día del Niño y la Niña Indígena	FESTEJO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Festejo de 22 de noviembre día del músico	FESTEJO	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%

ELABORÓ
C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES
COORDINADOR

REVISÓ
FAUSTINO CARRASCO ZAVALA
RESPONSABLE DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS

AUTORIZÓ
M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTORIO	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO	07	SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR	139	CONTROL SOCIAL

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	Conmemoración al 21 de febrero día Internacional de la Lengua materna	EVENTO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
11	Organización de Exposiciones Artesanales y Gastronómicas	EXPOSICIÓN	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
12	Impartición del Taller de Costura	CLASES	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
13	impartición del Taller de Medicina Tradicional	EXPOSICIÓN	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
14	gestión de Tramites Notariales	TRAMITES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
15	Impartición de Taller de Lengua Indígena	CLASES	100	30	30%	30	30%	30	30%	10	10%
16	Asesoría Legal en diversos temas	ASESORIA	120	30	2500%	30	25%	30	25%	30	25%
17	Gestión de tramites de Registro Civil	GESTIÓN Y TRAMITE	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
18	Conmemoración al 12 de octubre Día de la Raza	EVENTO	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
19	Organización de Concurso y Exposición de Ofrendas	EXIHIBICIÓN Y CONCURSO	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
20	Conformación de Comités Indígenas en las Colonias	COMITES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
21	Apliocación de Censos para la Detección de población indígena migrante	COLONIA	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
22	Conmemoración al 09 de agosto Día Internacional de los Poblaciones Indígenas	EVENTO	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ	REVISÓ	
C. MARTHA ELIZABETH RAMIREZ DOLORES COORDINADOR	FAUSTINO CARRASCO LUCAS RESPONSABLE DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO
PROYECTO:	01	SERVICIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DEPENDENCIA GENERAL:	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139	CONTROL SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DESAROLLAR UN PROGRAMA DE TALLERES ARTISTICO-CULTURALES BASADO EN LOS PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACION ARTISTICA PARA ESTIMULAR EL POTENCIAL CREATIVO DE LOS ESTUDIANTES.	TALLER	300	75	15%	75.00	28.30%	75.00	28.30%	75.00	28.30%
2	ARTICULAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL A DISTINTOS NIVELES REGIONALES CON EL OBJETO DE AMPLIAR LA OFERTA TURISTICA LOCAL .	ACTIVIDAD	150	30	15%	40	28.30%	40	28.30%	40	28.30%
3	DESARROLLAR DE MANERA PERMANENTE LOS DISTINTO PROGRAMAS CULTURALES Y FESTIVALES INTEREGIONALES Y FOMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA PARA LA POBLACION EN GENERAL.	ACTIVIDAD CULTURAL	500	50	15%	150.00	28.30%	200.00	28.30%	100.00	28.30%
4	INTERPRETAR TEXTOS POETICOS	TEXTO	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. RENE ROGACIANO [illegible]			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			M. EN E. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
PROMOTOR			ARQ. JORGE LUIS [illegible] SARMIENTO			DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad	No: 122
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	07010202	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Proyecto	01	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir Talleres de capacitación	Taller	132	33	25%	33	25%	33	25%	33	25%
2	Impartir Pláticas cuya temática es la violencia de género y equidad de género principalmente	Plática	32	9	28.125%	8	25%	8	25%	7	21.875%
3	Realizar Exhibiciones de los productos elaborados en los Talleres	Exhibición	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Promoción de los servicios que la Dirección ofrece	Promoción	10	3	30%	3	30%	2	20%	2	20%
5	Macroexhibición de los productos elaborados en los Talleres	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
6	Conmemorar el "Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer"	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ		
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES		SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
C.V BLANCA GONZÁLEZ ÁNGELES		SUBDIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO
Nombre	Firma	Cargo

APROBÓ		
P. ARQ. [illegible] NÚÑEZ		DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ		
MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401	COMERCIO
Dependencia. General.	N00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0904040101	Modernización del comercio internacional	$8,061,473.00

Presupuesto Autorizado por Programa $8,061,473.00

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD.

DIRECCION DE COMERCIO

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013-2015
TESORERÍA MUNICIPAL
Vo. Bo.

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

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 MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0401	COMERCIO
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
Fortaleza: El personal realiza a la brevedad posible los tramites necesarios para expedir licencias de funcionamiento, cedulas o autorizaciones. Oportunidades:1)Bolantear avisos en los tres primeros meses del año para que los comerciantes acudan a realizar los tramites necesarios para obtener su licencia de funcionamiento, cedula o autorizacion; 2) Apartir de abril notificar, verificar, inspeccionar comercios establecidos, puestos ambulantes, locales en mercados para que acudan a tramitar su licencia. Debilidad: 1)La falta de capacitacion del personal, 2) Para ciertos giros la tramitologia para obtener su licencia de funcionamiento lleva tiempo realizarla. Amenaza: 1)No hay una cultura de pago por parte de los comerciantes.	Que las personas que realizan alguna actividad comercial, industrial, de prestacion de servicios, espectaculos y diversiones publicas, en comercios establecidos, puestos ambulantes en la via publica o locales de mercados, obtengan a la brevedad posible su licencia de funcionamiento, cedula de empadronamiento o autorizacion correspondiente. Implementar operativos por colonias para verificar que los comercios establecidos, puestos ambulantes y locales en mercados, cumplan con la normatividad bajo la cual se rijen sus actividades comerciales que ejercen.	Actualizacion del censo de comerciantes. Bolanteo de avisos para regularizar comercios, puestos ambulantes y locales en mercados. Realizacion de verificaciones, Inspecciones. Realizacion de notificaciones a partir del mes de abril. Realizacion de operativos con auxilio de seguridad publica para delimitar tianguis, retiros y/o reubicacion de puestos ambulantes.

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD.

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013-2015
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	0401	COMERCIO
Proyecto:	01	MODERNIZACION DEL COMERCIO TRADICIONAL
Dep. General	N00	
Dep. Auxiliar:	147	DIRECCION DE COMERCIO

Objetivo del Proyecto: REGULARIZAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL FORMAL E INFORMAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas			2014	Variación	
		Unidad de Medida	2013				
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Se realizaran operativos en comercios establecidos en horarios extraordinarios	comercios	450	450	450	0	0.00%
2	Realizar operativos en tianguis y via publica.	puestos ambulantes	300	300	300	0	0.00%
3	Realizar supervisiones en las diversas areas.	comercios	350	350	350	0	0.00%
4	Realizar censos en tianguis, via pùblica, comercios establecidos, locales en mercados.	comercios	400000	400000	4	(-)399996	99.00%
5	Realizar notificaciones a comercios establecidos, puestos ambulantes en la vcia publica, mercados y espectaculos	comercios	0	0	8000	8000	100.00%
6	Realizar verificaciones en comercios establecidos, tianguis, via publica y mercados	comercios	0	0	5000	5000	100.00%

Gasto Estimado por Proyecto

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ
C. MARCO ANTONIO VELCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD.

DIRECCION DE COMERCIO

Vo. Bo.
C.P. LAURA MORA MONDRAGON
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMATICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMERCIO 09040401

PROYECTO: 0904040101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CEDULA O AUTORIZACION PARA EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES

DEPENDENCIA GENERAL: N00

DEPENDENCIA AUXILIAR : DIRECCION DE COMERCIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CEDULAS O AUTORIZACIONES OTORGADAS.

FÓRMULA DE CÁLCULO :LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, OTORGADAS POR AÑO

INTERPRETACIÓN : CONOCER CUANTAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CEDULAS O AUTORIZACIONES SE OTORGAN AL AÑO RESPECTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN :

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A) SOLICITUDES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	COMERCIOS		3000	1000	1000	1000	6000
B) LICENCIAS OTORGADAS	COMERCIOS		3000	1000	1000	1000	6000

RESULTADO ESPERADO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE TODOS LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, PUESTOS AMBULANTES, LOCALES DE LOS MERCADOS Y TODA PRESTACION DE SERVICIOS, DIVERSIONES, CUENTEN CON LAS LICENCIAS, APERMISOS Y/O AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.

Municipio de Chalco Solidaridad 2013-2015

MEDIOS DE VERIFICACION: CENSOS, VERIFICACIONES, SOLICITUDES DE LICENCIAS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REGULARIZAR EL COMERCIO PARA OBTENER SUS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PERMISOS, AUTORIZACIONES.

ELABORÓ
C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD.

AUTORIZÓ
MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANECION ESTRATEGICA

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : COMERCIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CEDULA O AUTORIZACION PARA EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES**

DEPENDECIA GENERAL : N00

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMATICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : REGULARIZACION DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PARA OBTENER SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CEDULA O AUTORIZACION.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Que todos los comercios establecidos, locales de mercados, puestos ambulantes obtengan su licencia de funcionamiento, cedula o autorizacion.	licencias de funcionamiento	solicitudes de licencias de funcionamiento / licencias de funcionamiento otorgadas X100	anual	censos, verificaciones, notificaciones	se capacite al personal, se tenga recursos, disposicion de los comerciantes para realizar su tramite
PROPÓSITO					
Se regularice el comercio establecido, puestos ambulantes , locales de mercados y se genere una mayor caudacion.	Licencias de funcionamiento	Licencias emitidas por licencias solicitadas X 100	trimestral	Informe	Entre mayor numero de licencias otorgadas, mayor recaudacion.
COMPONENTES					
Entrega de licencias de funcionamiento, cedulas de empadronamiento o autorizaciones.	Licencias de funcionamiento	licencias de funcionamiento, cedulas o autorizaciones otorgadas por areas administrativas.	trimestral	Informe	Con la entrega
ACTIVIDADES					
Realizar censos para conocer que comercios cuentan con su licencia de funcionamiento	Censos	censos por areas administrativas.	trimestral	Informe	Se conosca el numero aproximado de comercios que no cuentan con licencia de funcionamiento.

EDUARDO
2013-2015
C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA
DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD

DIRECCION DE COMERCIO

VALIDÓ
MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0401	COMERCIO
PROYECTO:	01	MODERNIZACION DEL COMERCIO TRADICIONAL
DEPENDENCIA GENERAL:	NOO	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	147	DIRECCION DE COMERCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Se realizaran operativos en comercios establecidos en horarios extraordinarios	comercios	450	113	25%	113	25%	112	25%	112	25%
2	Realizar operativos en tianguis y via publica.	puestos ambulantes	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
3	Realizar supervisiones en las diversas areas.	comercios	350	88	25%	88	25%	87	25%	87	25%
4	Realizar censos en tianguis, via pùblica, comercios establecidos, locales en mercados.	comercios	4	4	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Realizar notificaciones a comercios establecidos, puestos ambulantes en la vcia publica, mercados y espectaculos	comercios	80000.00	0	0%	26667	33.33%	26667	33.33%	26666	33.33%
6	Realizar verificaciones en comercios establecidos, tianguis, via publica y mer	comercios	5000	1250	25%	1250	25%	1250	25%	1250	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARCO ANTONIO VILCHIS LARA DIRECTOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD.	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100401	ENERGÍA
Dependencia. General.	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	1004010106	ALUMBRADO PÚBLICO	$2´088,112.00 DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Presupuesto Autorizado por Programa $2´088,112.00

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

REVISÓ
C. VICTOR FALCON ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100401	ENERGÍA
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
EL ALUMBRADO PÚBLICO ES UNA DEMANDA BÁSICA DE LA POBLACIÓN Y UNA HERRAMIENTA QUE PUEDE COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, ES POR ELLO QUE LA JEFATURA DE ALUMBRADO ES LA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ENCARGADA DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. **FORTALEZAS:** * PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO **OPORTUNIDADES:** * ADQUISICIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MATERIAL Y EQUIPO DE TRABAJO **DEBILIDADES:** * FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TIPO PLUMA * POCO MATERIAL EN EXISTENCIA EN LA BODEGA **AMENAZAS:** * INCREMENTO DEL ROBO DE CABLE EN LOS ÚLTIMOS MESES. * ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE ALGUNOS HABITANTES MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE "DIABLITOS" * ROBO DE LÁMPARAS, ASÍ COMO SU AFECTACIÓN EN ACCIDENTES VEHICULARES	BRINDAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE EN LAS DIVERSAS AVENIDAS, CALLES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA FAMILIAR LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL	RECORRIDOS NOCTURNOS DE SUPERVISIÓN PARA IDENTIFICAR FALLAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO REPARACIÓN DE LAS LUMINARIAS REPARACIÓN DE LOS SÚPER-POSTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS DIFERENTES PETICIONES RECIBIDAS DE ACUERDO CON UN CALENDARIO DE TRABAJO SEMANAL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1004010201	ENERGÍA
Proyecto:	1004010201	ALUMBRADO PÚBLICO
Dep. General	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dep. Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo del Proyecto: SATISFACER LAS NECESIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS: REPARAR LUMINARIAS APAGADAS Y/O DAÑADAS EN SU ESTRUCTURA	LUMINARIA	5,000	18,139	2,400	-15,739	-86.77%
02	MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES. REPARAR LOS SÚPER-POSTES QUE ESTÉN SIN FUNCIONAR	PIEZA	90	334	138	-196	-58.68%
03	APOYOS A LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO. SOLUCIÓN A LAS PETICIONES RECIBIDAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	ESCRITO	80	242	100	-142	-58.68%
04	REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TRANSPORTE PÚBLICO	OPERATIVO	16	7	16	0	0
05	SEÑALIZACIÓN VIAL	SEÑALIZACIÓN	40	4	40	6	1000.00%
06	LIBERACIÓN DE VIALIDADES	VIALIDAD	8	5	8	0	0
07	SOLICITAR UNIDAD MOBIL "EXPEDICIÓN DE LIC. DE CONDUCIR"	UNIDAD MOVIL	10	8	10	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto $2'088,112.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
C. VICTOR ALONZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.

C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	110101	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	1101010602	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Dep. General	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dep. Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo del Proyecto: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013 Programado	2013 Alcanzado	2014 Programado	Absoluta	%
01	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS EN CALLES Y AVENIDAS: LAS UNIDADES RECOLECTORAS RECORREN SU RUTA PARA CAPTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA POBLACIÓN, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y NEGOCIOS CON LOS QUE EXISTE CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	TONELADAS	33,063	40,266	40,300	34	0.08%
02	JORNADAS DE LIMPIEZA: EFECTUAR BARRIDOS EN AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	JORNADAS	40	96	100	4	4.17%
03	FIRMA DE CONVENIOS: CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON DUEÑOS Y/O REPRESENTANTES DE NEGOCIOS Y/O EMPRESAS PARA EL DESALOJO DE BASURA	CONVENIOS	0	0	48	48	100.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2'088,112.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ
C. VICTOR [illegible] ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre | Firma | Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

V°B°
C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN
TESORERA MUNICIPAL
Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre | Firma | Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	110101	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Proyecto:	1101010302	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dep. General	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dep. Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo del Proyecto: PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y REFRENDOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	INHUMACIÓN: DEPÓSITO DE CADÁVERES EN LAS FOSAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL	INHUMACIONES	868	872	500	-372	-42.66%
02	EXHUMACIÓN: DESENTERRAR LOS RESTOS ÁRIDOS DE UN CADÁVER A FIN DE VOLVER A UTILIZAR ESA FOSA	EXHUMACIONES	60	132	150	18	13.64%
03	REFRENDOS: DESPUÉS DE 7 AÑOS DE INHUMACIÓN SE PAGA EL REFRENDO PARA QUE LOS RESTOS PERMANEZCAN OTROS 7 AÑOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL	REFRENDOS	580	606	620	14	2.31%

Gasto Estimado Total de Proyecto $2´088,112.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
C. VICTOR FALCON ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. P. LAURA MORA ORDOÑAGÓN TESORERA MUNICIPAL		M. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	1002010603	EDIFICACIONES URBANAS MUNICIPALES
Dep. General	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dep. Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo del Proyecto: REHABILITAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	MANTENIMIENTO MENOR DE ESPACIOS PÚBLICOS: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PARQUES, JARDINES, PLAZAS, DEPORTIVOS Y CAMELLONES	ESPACIO PÚBLICO	20	33	20	-13	-39.39%
02	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES: PROGRAMAR ACTIVIDADES FÍSICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS,ETC.EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTO	12	3	12	9	300.00%
03	APOYOS A LA COMUNIDAD: SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	ESCRITOS	8	14	8	-6	-42.86%
04	PODA DE ÁRBOLES	PZA	0	0	450	450	100
05	TALA DE ÁRBOLES	PZA	0	0	100	100	100
06	REFORESTACIÓN	PZA	0	0	2000	2000	100
07	RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	M3	0	0	750	750	100
08	RIEGO DE ÁREAS VERDES.	M2	0	0	10000	10000	10
09	PODA DE PASTO	M2	0	0	6000	6000	100

Gasto Estimado Total de Proyecto $2'088,112.00

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
C. VICTOR FAICON ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL		M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACION ESTRATE

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100401 ENERGÍA

PROYECTO: 1004010201 ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE EN LAS DIVERSAS AVENIDAS, CALLES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA FAMILIAR LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : COBERTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO AL 80% EN TODAS LAS COLONIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO : (LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO / TOTAL DE LUMINARIAS) * 100

INTERPRETACIÓN : MIDE EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LAS LUMINARIAS INSTALADAS EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO	LUMINARIAS	SUMABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
B TOTAL DE LUMINARIAS	LUMINARIAS	NO SUMABLE	15,936	15,936	15,936	15,936	15,936
		RESULTADO ESPERADO:	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EN LAS COLONIAS DONDE EXISTA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE TENGAN AL MENOS 80% DE LAS LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: CENSO DE LUMINARIAS

METAS DE LOS PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 80% DE LAS LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ			V°B°			AUTORIZÓ		
C. VICTOR FALCON ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			C.P. LAURA MORENO MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

GRANDE

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 100401 ENERGÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : BRINDAR UNA ILUMINACIÓN EFICIENTE EN LAS DIVERSAS AVENIDAS, CALLES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA FAMILIAR LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

DEPENDECIA GENERAL : H00 SERVICIOS PÚBLICOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CONTRIBUIR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD MANTENIENDO ILUMINADO EL TERRITORIO MUNICIPAL PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO AL 80% EN TODAS LAS COLONIAS	(LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO / TOTAL DE LUMINARIAS) * 100	* ANUAL * DE GESTIÓN	CENSO	LOS HABITANTES NO COLOCAN "DIABLITOS" EN LOS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PROPÓSITO					
LAS AVENIDAS, CALLES Y CENTROS DE ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA FAMILIAR DEL MUNICIPIO SON ILUMINADOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	(LUMINARIAS REPARADAS / LUMINARIAS DESCOMPUESTAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	LOS HABITANTES NO DESTRUYEN LAS LUMINARIAS
COMPONENTES					
LUMINARIAS FUNCIONANDO	GRADO DE RESPUESTA A REPORTES DE LA CIUDADANÍA	(REPORTES SOLUCIONADOS / REPORTES RECIBIDOS) * 100	* SEMANAL * DE GESTIÓN	INFORME SEMANAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	LA JEFATURA DE ALUMBRADO CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE
ACTIVIDADES					
* CENSO DE LUMINARIAS * PROGRAMACIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR FALCON ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO GRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	110101	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Dependencia. General.	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	1101010302	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL (PANTEONES)	$2,088,112.00 DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Presupuesto Autorizado por Programa $2,088,112.00

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ		
C. VICTOR FABIÁN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013-2015
H. AYUNTAMIENTO
SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	110101	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA JEFATURA DE PANTEONES ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO" EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA INHUMAR, LLEVAR A CABO LOS REFRENDOS, ASÍ COMO LAS EXHUMACIONES Y OTORGAR LOS PERMISOS PARA COLOCAR LÁPIDAS **FORTALEZAS:** * CAPITAL HUMANO CON CONOCIMIENTOS **OPORTUNIDADES:** * DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS EXHUMACIONES DE SUS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE REUTILIZAR FOSAS * CONSTRUCCIÓN DEL OSARIO MUNICIPAL **DEBILIDADES:** * ESCASO CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES ANTECESORAS DE LA SITUACIÓN DE CADA FOSA * ESCASO PERSONAL * ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL **AMENAZAS:** * ESCASAS FOSAS PARA CONTINUAR INHUMANDO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"	ADMINISTRAR LOS ESPACIOS (FOSAS) DEL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"	LOS LUGARES PARA EFECTUAR LAS INHUMACIONES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL SE DESTINARÁN ÚNICAMENTE A LOS RESIDENTES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, COMPROBANDO PREVIAMENTE IDENTIDAD NOTIFICACIÓN A LOS FAMILIARES QUE DESPUÉS DE 7 AÑOS DEBEN PAGAR EL REFRENDO DE LA FOSA EN EL PANTEÓN Y UNA VEZ CUMPLIDO ESTE PLAZO DEBERÁ EFECTUAR LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS ÁRIDOS EJECUCIÓN DE EXHUMACIONES CON LA FINALIDAD DE TENER ESPACIOS DISPONIBLES PARA PODER REUTILIZAR ESTAS FOSAS LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA JEFATURA DE PANTEONES SE LES INFORMA QUE SI TIENEN UN FAMILIAR SEPULTADO EN EL PANTEÓN Y EN CASO DE HABER CUMPLIDO 7 O MÁS AÑOS, SE PUEDE SEPULTAR A OTRO DIFUNTO (REINHUMAR) EN ESE ESPACIO ESTRICTO CONTROL DE LAS FOSAS MEDIANTE LA NUMERACIÓN PROGRESIVA EN LAS MISMAS GENERACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO PARA LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIÓN DE RESTOS ÁRIDOS, ETC.

ELABORÓ		
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
[illegible] CONZÚÑIGA [illegible] SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRAT.

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 1101010302 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRAR ADECUDAMENTE LOS ESPACIOS DEL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INHUMACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO : (INHUMACIONES REALIZADAS 2014 / INHUMACIONES PROGRAMADAS 2014) * 100

INTERPRETACIÓN : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A INHUMACIONES REALIZADAS	INHUMACIONES	SUMABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
B INHUMACIONES PROGRAMADAS	INHUMACIONES	SUMABLE	125	125	125	125	500
		RESULTADO ESPERADO:	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO" SE ATIENDAN EL MAYOR NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INHUMACIÓN EN ESTE AÑO

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES Y LOS EXPEDIENTES DE INHUMACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR 500 INHUMACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

ELABORÓ				AUTORIZÓ		
C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PÚBLICOS			C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS ESPACIOS DEL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"

DEPENDECIA GENERAL : H00 SERVICIOS PÚBLICOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CONTRIBUIR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PROPORCIONANDO LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LAS INHUMACIONES	INHUMACIONES	(INHUMACIONES REALIZADAS / INHUMACIONES PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LAS PERSONAS FALLECIDAS SON SEPULTADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL
PROPÓSITO					
EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO" SE CUENTAN CON ESPACIOS SUFICIENTES PARA SEPULTAR	EXHUMACIONES	(EXHUMACIONES REALIZADAS / EXHUMACIONES PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS MUESTRAN DISPOSICIÓN POR EXHUMAR LOS RESTOS DE SUS FAMILIARES
COMPONENTES					
FOSAS ACTUALIZADAS EN EL PADRÓN	SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS FOSAS	(TOTAL DE FOSAS ACTUALIZADAS EN EL PADRÓN / TOTAL DE FOSAS EN USO) * 100	* ANUAL * DE GESTIÓN	CENSO Y ARCHIVO DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LA JEFATURA DE PANTEONES CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE
ACTIVIDADES					
* PADRÓN DE FOSAS ACTUAL * CENSO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS * SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN					

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR			[illegible] ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRAT

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO QUE TRABAJA CONTIGO
EN GRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	110101	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Dependencia. General.	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	1101010302	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL (PANTEONES)	$2,088,112.00 DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Presupuesto Autorizado por Programa $2,088,112.00

REVISÓ		
H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015		
ING. FALCON ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	110101	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA JEFATURA DE PANTEONES ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO" EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA INHUMAR, LLEVAR A CABO LOS REFRENDOS, ASÍ COMO LAS EXHUMACIONES Y OTORGAR LOS PERMISOS PARA COLOCAR LÁPIDAS **FORTALEZAS:** * CAPITAL HUMANO CON CONOCIMIENTOS **OPORTUNIDADES:** * DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS EXHUMACIONES DE SUS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE REUTILIZAR FOSAS * CONSTRUCCIÓN DEL OSARIO MUNICIPAL **DEBILIDADES:** * ESCASO CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES ANTECESORAS DE LA SITUACIÓN DE CADA FOSA * ESCASO PERSONAL * ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL **AMENAZAS:** * ESCASAS FOSAS PARA CONTINUAR INHUMANDO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"	ADMINISTRAR LOS ESPACIOS (FOSAS) DEL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"	LOS LUGARES PARA EFECTUAR LAS INHUMACIONES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL SE DESTINARÁN ÚNICAMENTE A LOS RESIDENTES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, COMPROBANDO PREVIAMENTE IDENTIDAD NOTIFICACIÓN A LOS FAMILIARES QUE DESPUÉS DE 7 AÑOS DEBEN PAGAR EL REFRENDO DE LA FOSA EN EL PANTEÓN Y UNA VEZ CUMPLIDO ESTE PLAZO DEBERÁ EFECTUAR LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS ÁRIDOS EJECUCIÓN DE EXHUMACIONES CON LA FINALIDAD DE TENER ESPACIOS DISPONIBLES PARA PODER REUTILIZAR ESTAS FOSAS LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA JEFATURA DE PANTEONES SE LES INFORMA QUE SI TIENEN UN FAMILIAR SEPULTADO EN EL PANTEÓN Y EN CASO DE HABER CUMPLIDO 7 O MÁS AÑOS, SE PUEDE SEPULTAR A OTRO DIFUNTO (REINHUMAR) EN ESE ESPACIO ESTRICTO CONTROL DE LAS FOSAS MEDIANTE LA NUMERACIÓN PROGRESIVA EN LAS MISMAS GENERACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO PARA LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIÓN DE RESTOS ÁRIDOS, ETC.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. [illegible] FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 1101010302 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRAR ADECUDAMENTE LOS ESPACIOS DEL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INHUMACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO : (INHUMACIONES REALIZADAS 2014 / INHUMACIONES PROGRAMADAS 2014) * 100

INTERPRETACIÓN : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A INHUMACIONES REALIZADAS	INHUMACIONES	SUMABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
B INHUMACIONES PROGRAMADAS	INHUMACIONES	SUMABLE	125	125	125	125	500
		RESULTADO ESPERADO:	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO" SE ATIENDA AL MENOS 500 PROCEDIMIENTOS DE INHUMACIÓN EN ESTE AÑO

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES Y LOS EXPEDIENTES DE INHUMACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR 500 INHUMACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
C. VICTOR FALCON ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PÚBLICOS			C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			M. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN 2013 2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS ESPACIOS DEL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO"

DEPENDECIA GENERAL : H00 SERVICIOS PÚBLICOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CONTRIBUIR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PROPORCIONANDO LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LAS INHUMACIONES	INHUMACIONES	(INHUMACIONES REALIZADAS / INHUMACIONES PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LAS PERSONAS FALLECIDAS SON SEPULTADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL
PROPÓSITO					
EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "SAN MIGUEL XICO" SE CUENTAN CON ESPACIOS SUFICIENTES PARA SEPULTAR	EXHUMACIONES	(EXHUMACIONES REALIZADAS / EXHUMACIONES PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS MUESTRAN DISPOSICIÓN POR EXHUMAR LOS RESTOS DE SUS FAMILIARES
COMPONENTES					
FOSAS ACTUALIZADAS EN EL PADRÓN	SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS FOSAS	(TOTAL DE FOSAS ACTUALIZADAS EN EL PADRÓN / TOTAL DE FOSAS EN USO) * 100	* ANUAL * DE GESTIÓN	CENSO Y ARCHIVO DE LA JEFATURA DE PANTEONES	LA JEFATURA DE PANTEONES CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE
ACTIVIDADES					
* PADRÓN DE FOSAS ACTUAL * CENSO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS * SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

EN GRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	110101	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dependencia. General.	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	1101010602	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	$2,088,112.00 DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Presupuesto Autorizado por Programa $2,088,112.00

REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	110101	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA JEFATURA DE LIMPIA ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO **FORTALEZAS:** * RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EFICIENTES * RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS **OPORTUNIDADES:** * GENERACIÓN DE MENOS BASURA FOMENTANDO LA CULTURA DEL RECICLAJE Y REUSO * GESTIÓN ANTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO PARA LA DONACIÓN DE UNIDADES **DEBILIDADES:** * PARQUE VEHICULAR LIMITADO, SE CUENTAN CON 27 UNIDADES RECOLECTORAS, MIENTRAS QUE EL MUNICIPIO ESTÁ CONFORMADO POR 36 COLONIAS (MENOS DE UNA UNIDAD POR COLONIA) **AMENAZAS:** * FALTA DE UN LUGAR PROPIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES, POR LO CUAL SE DEPENDE AL 100% DE LA PLANTA DE SELECCIÓN SANTA CATARINA, SIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA EL TIEMPO DE DESCARGA QUE PUEDE SER HASTA 5 HORAS AL DÍA	BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS URBANOS EN CALLES Y AVENIDAS, EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LAS RUTAS TRAZADAS PARA CADA UNIDAD RECOLECTORA FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LIMPIEZA EN LA POBLACIÓN VALLECHALQUENSE RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LAS INSTITUCIONES A LA BREVEDAD POSIBLE EJECUCIÓN DE JORNADAS DE LIMPIEZA INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN Y A OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESALOJO DE BASURA DE LOS NEGOCIOS Y/O EMPRESAS CON LOS QUE EXISTA CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO

ELABORÓ		
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 [illegible] ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible] PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: 1101010602 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : (TONELADAS RECOLECTADAS / TONELADAS PROGRAMADAS) * 100

INTERPRETACIÓN : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TONELADAS RECOLECTADAS	TONELADA	SUMABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
B TONELADAS PROGRAMADAS	TONELADA	SUMABLE	10,075	10,075	10,075	10,075	40,300
		RESULTADO ESPERADO:	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE DURANTE ESTE AÑO SE RECOLECTEN 40,300 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE LIMPIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RECOLECTAR 40 300 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ		
C. VICTOR FALCON ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Vo. Bo.		
C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DEPENDECIA GENERAL : H00 SERVICIOS PÚBLICOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	(TONELADAS RECOLECTADAS / TONELADAS PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE LIMPIA	LOS HABITANTES TIRAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES
PROPÓSITO					
LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO ES EFICIENTE, LO CUAL SE TRADUCE EN CALLES Y AVENIDAS LIMPIAS	JORNADAS DE LIMPIEZA	(JORNADAS REALIZADAS / JORNADAS PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE LIMPIA	LOS HABITANTES NO TIRAN LA BASURA EN LAS CALLES
COMPONENTES					
FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LIMPIEZA	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN	(UNIDADES RECOLECTORAS CON LONAS DE LA CAMPAÑA / TOTAL DE UNIDADES RECOLECTORAS EN CONDICIONES DE USO) * 100	* ANUAL * DE GESTIÓN	INFORME ANUAL DE LA JEFATURA DE LIMPIA	LOS CHOFERES COLOCAN LAS LONAS EN PUNTOS VISIBLES DE SUS UNIDADES
ACTIVIDADES					
* MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS * ADECUACIÓN A LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN * DESALOJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE COMERCIOS					

ELABORÓ	AUTORIZÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR ENEON ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100401	ENERGÍA
Dependencia. General.	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	1004010106	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL	**$72,066,853.00**
			Presupuesto Autorizado por Programa	$72,066,853.00

VALLE DE CHALCO
ADMINISTRACIÓN 2013-2015
H. AYUNTAMIENTO
SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL
Vo. Bo.

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ		AUTORIZÓ
C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100201	DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ESPACIOS FÍSICOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO **FORTALEZAS:** * SUFICIENTE CAPITAL HUMANO **OPORTUNIDADES:** * INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD PARA QUE CUIDEN Y MANTENGAN EN CONDICIONES ACEPTABLES LOS LUGARES DE ESPARCIMIENTO * TRABAJAR EN COLABORACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EFECTUAR ACTIVIDADES CULTURALES Y/O TALLERES **DEBILIDADES:** * EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA JEFATURA **AMENAZAS:** * QUE NO SE OTORGUE EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL	RESCATAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD VALLECHALQUENSE PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA	MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVERSA ÍNDOLE (CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS, ETC) IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DENTRO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
C. VICTOR FALCON ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100201 DESARROLLO URBANO

PROYECTO: 1002010603 EDIFICACIONES URBANAS MUNICIPALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD VALLECHALQUENSE PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : (ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS) * 100

INTERPRETACIÓN : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS	ESPACIO PÚBLICO	SUMABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
B TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS *	ESPACIO PÚBLICO	NO SUMABLE	77	77	77	77	77
		RESULTADO ESPERADO:	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

* ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES: 28 JARDINES VECINALES, 39 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, 4 UNIDADES DEPORTIVAS Y 6 CAMELLONES

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE CON EL MANTENIMIENTO MENOR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE POSEE ESTE MUNICIPIO LA POBLACIÓN LOS UTILICE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO MENOR EN 20 ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

LABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PÚBLICOS	C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRA

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 100201 DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : RESCATAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD VALLECHALQUENSE PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA

DEPENDECIA GENERAL : H00 SERVICIOS PÚBLICOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE DETERIORO Y/O ABANDONO DEL MUNICIPIO	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	(ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS) * 100	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	LOS USUARIOS DAN EL USO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS
PROPÓSITO					
ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO Y/O ABANDONO LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO SON RESCATADOS PARA EL USO DE LA COMUNIDAD PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	LOS HABITANTES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LOS EVENTOS
COMPONENTES					
ESPACIOS MEJORADOS Y CON MANTENIMIENTO	ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE USO	(TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE USO / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES) * 100	* ANUAL * DE GESTIÓN	CENSO DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE
ACTIVIDADES					
* PODA DE ÁREAS VERDES * REPARACIÓN DE JUEGOS * BARRIDO Y RETIRO DE BASURA, HIERBA Y TIERRA * REPARACIÓN DE BARDAS (MALLA CICLÓNICA)					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

GOBIERNO GRANDE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100401	ENERGÍA
Dependencia. General.	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	1004010106	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL	**$72,066,853.00**

Presupuesto Autorizado por Programa	$72,066,853.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. VICTOR FABIÁN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100201	DESARROLLO URBANO
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ESPACIOS FÍSICOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO **FORTALEZAS:** * SUFICIENTE CAPITAL HUMANO **OPORTUNIDADES:** * INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD PARA QUE CUIDEN Y MANTENGAN EN CONDICIONES ACEPTABLES LOS LUGARES DE ESPARCIMIENTO * TRABAJAR EN COLABORACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA EFECTUAR ACTIVIDADES CULTURALES Y/O TALLERES **DEBILIDADES:** * EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA JEFATURA **AMENAZAS:** * QUE NO SE OTORGUE EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL	RESCATAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD VALLECHALQUENSE PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA	MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVERSA ÍNDOLE (CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS, ETC) IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DENTRO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 VICTOR HUGO ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLANEACION ESTRATE

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

GIGRANDE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100201 DESARROLLO URBANO

PROYECTO: 1002010603 EDIFICACIONES URBANAS MUNICIPALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD VALLECHALQUENSE PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : (ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS) * 100

INTERPRETACIÓN : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS	ESPACIO PÚBLICO	SUMABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
B TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS *	ESPACIO PÚBLICO	NO SUMABLE	77	77	77	77	77
		RESULTADO ESPERADO:	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

* ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES: 28 JARDINES VECINALES, 39 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, 4 UNIDADES DEPORTIVAS Y 6 CAMELLONES

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE QUE CON EL MANTENIMIENTO MENOR DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE POSEE ESTE MUNICIPIO LA POBLACIÓN LOS UTILICE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

MEDIOS DE VERIFICACION: INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES INSTITUCIONAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO MENOR EN 20 ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ		
C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

C. P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTR

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 100201 DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : RESCATAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD VALLECHALQUENSE PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA

DEPENDECIA GENERAL : H00 SERVICIOS PÚBLICOS

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : PILAR TEMÁTICO MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE DETERIORO Y/O ABANDONO DEL MUNICIPIO	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	(ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS) * 100	* TRIMESTAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	LOS USUARIOS DAN EL USO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS
PROPÓSITO					
ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO Y/O ABANDONO LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO SON RESCATADOS PARA EL USO DE LA COMUNIDAD PROPICIANDO LA SANA CONVIVENCIA	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	* TRIMESTRAL * DE GESTIÓN	INFORME MENSUAL DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	LOS HABITANTES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LOS EVENTOS
COMPONENTES					
ESPACIOS MEJORADOS Y CON MANTENIMIENTO	ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE USO	(TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE USO / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES) * 100	* ANUAL * DE GESTIÓN	CENSO DE LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	LA JEFATURA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE
ACTIVIDADES					
* PODA DE ÁREAS VERDES * REPARACIÓN DE JUEGOS * BARRIDO Y RETIRO DE BASURA, HIERBA Y TIERRA * REPARACIÓN DE BARDAS (MALLA CICLÓNICA)					

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	VICTOR [illegible] ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSE MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10040101	ENERGÍA
PROYECTO:	1004010106	ALUMBRADO PÚBLICO
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA	2,400	792	33	408	17	408	17	792	33
02	MANTENIMIENTO DE SÚPER-POSTES	PIEZA	138	36	26.08	44	31.88	18	13.04	40	28.99
03	APOYOS A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	ESCRITO	100	30	30	20	20	25	25	25	25
04	REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TRANSPORTE PÚBLICO	OPERATIVO	16	3	18.75	5	31.25	5	31.25	3	18.75
05	SEÑALIZACIÓN VIAL	SEÑALIZACIÓN	40	10	25	10	25	10	25	10	25
06	LIBERACIÓN DE VIALIDADES	VIALIDAD	8	2	25	2	25	2	25	2	25
07	SOLICITAR UNIDAD MOBIL "EXPEDICIÓN DE LIC. DE CONDUCIR"	UNIDAD MOBIL	10	1	25	4	25	3	25	2	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	[illegible] FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLANEACIÓN ESTRATÉ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10040101	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	1004010106	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	RECOLECTAR DESECHOS SÓLIDOS URBANOS EN CALLES Y AVENIDAS	TONELADAS	40,300.00	10,075.00	25%	10,075.00	25%	10,075.00	25%	10,075.00	25%
02	EFECTUAR JORNADAS DE LIMPIEZA	JORNADAS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
03	FIRMAR CONVENIOS	CONVENIOS	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR SALAZAR ZUÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10040101	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO:	1004010106	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	INHUMACIÓN	INHUMACIONES	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
02	EXHUMACIÓN	EXHUMACIONES	150	36	24%	36	24%	36	24%	42	28%
03	REFRENDOS	REFRENDOS	620	124	20%	124	20%	124	20%	248	40%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015 ING. ALCON ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA:

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	100201	DESARROLLO URBANO
PROYECTO:	1002010603	EDIFICACIONES URBANAS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	MANTENIMIENTO MENOR DE ESPACIOS	ESPACIO PÚBLICO	20	5	25	5	25	5	25	5	25
02	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	EVENTO	12	3	25	3	25	3	25	3	25
03	BRINDAR APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
04	PODA DE ÁRBOLES	PZA	450	50	11.11	200	44.44	150	33.33	50	11.11
05	TALA DE ÁRBOLES	PZA	100	20	20	30	30	30	30	20	20
06	REFORESTACIÓN	PZA	2000	600	30	1200	60	200	10		0
07	RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	M3	750	200	26.67	200	26.67	200	26.67	150	20
08	RIEGO DE ÁREAS VERDES.	M2	10000	2000	20	4000	40	3000	30	1000	10
09	PODA DE PASTO	M2	6000	1000	16.67	3000	50	1000	16.67	1000	16.67

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
LIC. EN C. JAVIER JUAN OLIVARES ASESOR	C. VICTOR FALCÓN ZÚÑIGA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:		
Dependencia. General.	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	1004010106	Infraestructura y equipamiento para elec. Mpal.	
		O.P-1	Obra Pública	
		D.U.-2	Regularización Urbana	

Presupuesto Autorizado por Programa $390,457,644.00

Elaboró	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
P.Arq. Juan Manuel Arrellano Carreón Dir. de Obras P y Des. U. C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo U.	C.P. Laura Mora Mondragón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	Clave	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo urbano y obras públicas

1. Obra Pública pensando en ti 2. Por un crecimiento urbano ordenado

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
La dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es un área que por la naturaleza de sus funciones, es muy variante su situación. Fortalezas: El personal sabe lo que tiene que hacer Sabe sacar provecho de los recurso, pese a la limitante de estos Agilidad en los tramites y servicios que se brindan a la comunidad Debilidades: Existen problemas de cordinación Crencia de conocimientos tecni-administrativos por parte de algunos trabajadores Incapatibilidad entre puesto trabajador Oportunidad: Buena relación con las otras dependencias Existencia de progrmas de tanto federales como estales Apertura por parte del personal de distintas instancias tanto federales como estatales Amenazas: Resistencia de gran parte del personal que integra las distintas áreas Falta de compromiso y preparación de gran parte del personal que integra la administración	1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indercta mejores oportunidades de desarrollo integtal 2. Regular el crecimiento urbano dentro del territorio municipal, con la finalidad de evitar y preveer accidentes, problemas sociales y demas situaciones derividas de los asentamientos humanos.	1. Realizar proyectos de construcción que sean viables de realización y que atiendan a las demandas prioritarias de la sociedad Realización de recorridos y supervisiones en campo, que permitan conocer el conocer el comportamiento del desarrollo urbano, buscando que el mismo se lleve a cabo dentro de los establecido por Ley

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
P.Arq. Juan Manuel Arrellano Carreón Dir. De Obras P y Des. U. C. Pablo Carrillo Gonzalez Subdirector de Desarrollo U.			P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Mtro. José Martin Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

Objetivo del Proyecto: 1. Realizar obra púlica en beneficio de la sociedad

2. Normar y regular el crecimiento urbano

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.1	PAVIMENTACION DELA CERRADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	ML			N/P		
1.2	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 6	ML			N/P		
1.3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRUL	ML			N/P		
1.4	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3	ML			N/P		
1.5	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOGAL	ML			N/P		
1.6	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 23 TRAMO: CALLE ORIENTE 16 - CALLE ORIENTE	ML			N/P		
1.7	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16, TRAMO: FRANCISCO VILLA - LATERAL	ML			N/P		
1.8	PAVMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16-A, TRAMO: LATERAL AUTOPISTA - CANAL DE	ML			N/P		
1.9	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUE DE SULAIMAN, TRAMO: CAMINO REAL DE EJIDOS - AV. VICENTE GUERRERO	ML			N/P		
1.10	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 13, TRAMO: AV. FELIPE ANGELES - AV. SOTO	ML			N/P		
1.11	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCAS ALAMAN	ML			N/P		
1.12	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAZCA	ML			N/P		
1.13	PAVIMENTACION DE LA CALLE ONAS	ML			N/P		
1.14	PAVIMENTACION DE LA CALLE RANQUESES	ML			N/P		
1.15	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARAUCAS	ML			N/P		
1.16	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, DARIO MARTINEZ II SECC	M2			11385	11385	100
1.17	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO PUENTE BLANCO, AVANDARO	M2			2560	2560	100
1.18	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO BRASIL, SAN JUAN TLALPIZAHUAC	M2			14803	14803	100
1.19	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, XICO III SECC.	M2			2106	2106	100

Gasto Estimado por Proyecto

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			Vo.Bo			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano [illegible]			C.P. Laura Mora Mondragón			Mtro. José Martín Fonseca [illegible]		
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano			Tesorera Municipal			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.20	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO No. 2, GUADALUPANA II SECC.	M2			1856	1856	100
1.21	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, ALFREDO DEL MAZO	M2			434	434	100
1.22	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , AVANDARO	M2			981	981	100
1.23	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , SANTIAGO	M2			532	532	100
1.24	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUT-BOL EN EL ESTADIO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2			1000	1000	100
1.25	CONSTRUCCION 3° ETAPA, POLIDEPORTIVO EL AGOSTADERO VALLE DE CHALCO	M2			103000	103000	100
1.26	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2			1200	1200	100
1.27	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2			500	500	100
1.28	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 3RA. ETAPA	M2			375	375	100
1.29	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX HACIENDA XICO.	M2			1500	1500	100
1.30	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO	M2			380	380	100
1.31	CONSTRUCCION DE ÁREAS VERDES Y FORO CULTURAL EN EL GRANERO	M2			400	400	100
1.32	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA MONUMENTAL	M2			200	200	100
1.33	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 6	ML			685	685	
1.34	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 9-A	ML			200	200	100
1.35	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML			240	240	100
1.36	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML			455	455	100
1.37	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 12	ML			73	73	100
1.38	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16 -A	ML			150	150	100
1.39	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT	ML			251	251	100
1.40	PAVIMENTACION DE LA C. MANUEL AVILA CAMACHO	ML			340	340	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			C.P. Laura Mora Mondragón			AUTORIZÓ		
Arq. Juan Manuel Arellano			Tesorera Municipal			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano						TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General:	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CODIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS PELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.41	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	ML			470	470	100
1.42	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 1	ML			209	209	100
1.43	PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA	ML			350	350	100
1.44	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN OCON	ML			185	185	100.00
1.45	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA	ML			143	143	100.00
1.46	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 1	ML			238	238	
1.47	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 10	ML			205	205	100
1.48	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 8	ML			205	205	100
1.49	PAVIMENTACION DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES	ML					
1.50	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 31	ML					
1.51	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 3	ML					
1.52	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML			353	353	100
1.53	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 8	ML			485	485	100
1.54	PAVIMENTACION DE LA AV. POPOCATEPETL	ML			43	43	100
1.55	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 7	ML			340	340	100
1.56	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 21	ML			N/P		
1.57	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE PINO DEL CAD. 0+000 AL 0+690	ML			N/P		
1.58	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA CATARINA	ML			N/P N/P		
1.59	ESC. SEC. "RICARDO FLORES MAGON", DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	M2			N/P		
1.60	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 4	ML			N/P		
1.61	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA			N/P		
1.62	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTEZ GIL	ML			N/P		
1.63	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. OLLIN TOPILZIN	ML			N/P		
1.64	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	AULA			N/P		
1.65	CASA DE SALUD CON QUIROFANO EN LA COL. SANTA CRUZ	OBRA			N/P		

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ				AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carrera			C.P. Laura Mora Mendiagón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Tesorera Municipal	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.66	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, Y REFORESTACION EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL	ML			N/P		
1 67	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS XICO	ML			N/P		
1.68	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 29	ML			N/P		
1.69	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12	ML			N/P		
1.70	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 22	ML			N/P		
1.71	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 15	ML			N/P		
1.72	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9	ML			N/P		
1.73	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-A	ML			N/P		
1.74	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ORIENTE 40	ML			N/P		
1.75	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA PROVIDENCIA	M2			350	350	100
1.76	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA MARIA ISABEL	M2			350	350	100
1.77	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	M2			350	350	100
1.78	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INMUEBLE PARA LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA XICO III SECCION	M2			350	350	100
1.79	MANTENIMIENTO BASICO PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	MANT.			N/P		
1.80	REPARACION DE SEMAFOROS EN LAS DIFERENTES VIALIDAES DEL MUNICIPIO	SEM.			N/P		
1.81	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 1a. ETAPA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	M2			750	750	100
1.82	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	ML			75	75	100
1.83	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. TECNICA No. 11 ANTONIO	M2			140	140	100
1.84	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. TECNICA 110 LAURA MENDEZ DE CUENCA	M2			72	72	100
1.85	CONSTRUCCION DE BARDA PERIM ETRAL, ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	ML			65	65	100
1.86	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES CECATI No. 196	M2			140	140	100
1.87	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. PRIMARIA LIC. CARLOS SALNAS DE GORTARI	M2			72	72	100
1.88	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. JULIO CHAVEZ	M2			72	72	100
1.89	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESC. PRIM. LIC. ISIDRO FABELA	M2			72	72	100
					Costo Estimado por Proyecto		

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano C			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano			TITULAR DE LA UNIDAD DE PALENACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Tesorero Municipal		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO TESORERIA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.90	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, ESC. PRIM. BENITA GALEANA	M2			60	60	100
1.91	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESC. PRIM. REVOLUCION	M2			140	140	100
1.92	REHABILITACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL	INMUEBLE			1		
1.93	REHABILITACION EN LAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	DELEGACIÓN			1		
1.94	CONSTRUCCION DE OSARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	PZA					
1.95	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION	OBRA			1		
1.96	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCION	M2			4560	4560	100
1.97	MODULO DEPORTIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	M2			2607	2607	100
1.98	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA ESC. PRIMARIA 19 DE SEPTIEMBRE	M2			1		
1.99	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	M2			1		
1.100	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	OBRA			1		
1.101	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y	OBRA			1		
1.102	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA 15 DE ABRIL	AULA			1		
1.103	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA	AULA			3		
1.104	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	AULA			1		
1.105	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE GRANJAS	ML			358	358	100
1.106	CONSTRUCCION DE AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA LIC. JOSE	AULA			1		
1.107	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917	M2			N/P		
1.108	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 31	ML			165.8	165.8	100
1.109	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 7	ML			161	161	100
1.110	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-D	ML			261.6	261.6	100
1.111	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 9	ML			142	142	100
1.112	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 19-A	ML			236	236	100
1.113	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 12	ML			150	150	100
1.114	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 11	ML			131	131	100
1.115	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	ML			108	108	100
1.116	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML			24	24	100

Gasto Financiado por Proyecto

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón			C.P. Laura Mo			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Tesorera Municipal			TITULAR DE LA UNIDAD DE PALENACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TESORERIA MUNICIPAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.117	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML			236	236	100
1.118	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 17	ML			141.5	141.5	100
1.119	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML			223.7	223.7	100
1.12	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML			91.5	91.5	100.00
1.121	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUESA DE ARISTE	ML			327	327	100
1.122	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 36	ML			N/P		
1.123	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML			N/P		
1.124	2a. ETAPA DE REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2			3000	3000	100
1.125	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 11	ML			N/P		
1.126	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESUS REYES HEROLES	M2			28.51		
1.127	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 3-A	M2			785.25		
1.128	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	M2			505.17		
1.129	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 36-A	M2			3892.7		
1.130	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESUS REYES HEROLES	M2			28.5		
1.131	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 10	M2			1100		

Gasto Estimado por Proyecto

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			Vo.Bo			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carrera			C.P. Laura Mora Mondragón			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Tesorera Municipal			TITULAR DE LA UNIDAD DE PALENACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación Absoluta	Variación %
2.1	Emisión de licencias varias	licencia	1700	1507	1500	-200	11.765
2.2	Realización de inspecciones	acta de inspecc.	0	0	365	365	100
2.3	Recorridos de áreas protegidas o bajo resguardo del H. Ayuntamiento	recorrido	4000	4000	4000	0	0
2.4	Emisión de constancias de alineamiento y número oficial	constancia	0	0	72	72	100
2.5	Reunios que personal de los tres niveles de gobierno	Reunión	12	6	4	-2	33.33
2.6	Proporcionar asesorias	Asesoría	0	N/A	1200	1200	100
2.7	Asesorias por personal capacitado por IMEVIS	Asesoría	0	N/A	420	420	0
2.8	Supervisón a inspectores de Construcciones	Supervisión	0	N/A	365	365	0
2.9	Expedición de cedulas de zonificación	Cedula	0	N/A	40	40	0
2.10	Reportes técnicos de certificación y caratulas	Reporte	0	N/A	5	5	0

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo Gonzáles Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mendragón Tesorera Municipal		Mtro. José Martín Fonseca Moreno TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Fabio Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Monteagon TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervision física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			V°B°:			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervision física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ						AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano						Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATÉ

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mendoza TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico y supervision física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			Mtro. José Martín Fonseca M Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Mejorar los servicios públicos en materia de obra pública y mantener un crecimeinto urbano de manera regulado y controlado

DEPENDECIA GENERAL : Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Municipio Progresista/ Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Realizar obra Pública, sea esta nueva o remodelación así como trabajos de mantenimiento, lo cual permi-ta facilitar o generar mejores condiciones de convivencia y desarrollo de las actividades de la sociedad.	Obra pública	Total de obras realizadas *100/ total de obras programadas	Trimestral Gestión/eficacia	Espediente técnico	Realizar las gestiones pertinentes, contar con los recursos suficientes
PROPÓSITO					
Llevar a cabo obras de impacto y beneficio para los vallechalquenses	Obras de impacto	Total de obras de impacto realizadas *100/ total de obras programadas	Trimestral Gestión	Espediente técnico	Detreminar las necesidades reales de la sociedad
COMPONENTES					
Contar con un programa de mantenimiento de vialidades primarias	Funcionalidad de vialidades	Total de vialidades primarias en condiciones transitables *100/ total de vialidades primarias	Trimestral Gestión	Vitacora	Con los trabajos se realicen en tiempo y forma
ACTIVIDADES					
Realizar estudios sociales, que permiatan identificar y proponer un programa de obra anual acorde a las necesidades reales de la sociedad y viables de relización	Estudio de obra	Total de estudios realizados *100/ total de estudios programados	Trimestral Gestión	Expediente	Que no sean estudios de escritorio

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ	
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Púb. y Desarrollo Urbano C. Pablo González Carrillo Responsable de Desarrollo Urbano			P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Mtro. José Martín Fonseca M Titular de la Unidad de Planeación Estratégica	
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Mejorar los servicios públicos en materia de obra pública y mantener un crecimeinto urbano de manera regulado y controlado

DEPENDECIA GENERAL : Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Municipio Progresista/ Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Procurar que el crecimeinto urbano "construcciones" se lleve a cabo dentro de los ordenamientos legales, buscando con ello contar con una mejor planeación de desarrollo social	Expedición de licencias	Total de licencias expedidas *100 entre total de licencias programadas	Trimestral eficacia	Contro de licencias	Que el personal desempeñe éticamnete su trabo
PROPÓSITO					
Relizar recorridos a lo largo y ancho del terrirorio muncipal, con la finalidad de detectar asentamientos irregulares	Monitoreo territorial	Total de recorridos en campo *100/ total de recorridos programados	Trimestral eficacia	Fotos y minutas eficacia	Tomar acciones de inmediato antes de que se complique la situación
COMPONENTES					
Relizar inspeciones oculares a lo largo y ancho del terrirorio muncipal, con la finalidad de detectar contruciones irregulares	Monitoreo territorial	Total de recorridos en campo *100/ total de recorridos programados	Trimestral Actas eficiencia	Fotos Actas eficiencia	Que el personal desempeñe éticamnete su trabo
ACTIVIDADES					
Mantener informada y orientada a la ciudadania en materia de desarrollo urbano "asesorias"	Asesoría ciudadana	Total de asesoría brindadas *100/ total de asesorías programadas	Trimestral de registro eficacia	Formato de registro eficacia	Exista una difusión al respecto

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Púb. y Desarrollo Urbano C. Pablo Gonzáles Carrillo Responsable de Desarrollo Urbano	P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Mtro. José Martín Fonseca Mendoza Titular de la Unidad de Planeación Estratégica
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.1	PAVIMENTACION DELA CERRADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	ML	N/P								
1.2	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 6	ML	N/P								
1.3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRUL	ML	N/P								
1.4	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3	ML	N/P								
1.5	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOGAL	ML	N/P								
1.6	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 23 TRAMO: CALLE ORIENTE 16 - CALLE ORIENTE 17	ML	N/P								
1.7	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16, TRAMO: FRANCISCO VILLA - LATERAL AUTOPISTA	ML	N/P								
1.8	PAVMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16-A, TRAMO: LATERAL AUTOPISTA - CANAL DE LA CIA	ML	N/P								
1.9	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUE DE SULAIMAN, TRAMO: CAMINO REAL DE EJIDOS - AV. VICENTE GUERRERO	ML	N/P								
1.10	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 13, TRAMO: AV. FELIPE ANGELES - AV. SOTO Y GAMA	ML	N/P								
1.11	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCAS ALAMAN	ML	N/P								
1.12	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAZCA	ML	N/P								
1.13	PAVIMENTACION DE LA CALLE ONAS	ML	N/P								
1.14	PAVIMENTACION DE LA CALLE RANQUESES	ML	N/P								
1.15	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARAUCAS	ML	N/P								
1.16	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, DARIO MARTINEZ II SECC.	M2	11385			3795	33.33	3795	33.33	3795	33.33
1.17	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO PUENTE BLANCO, AVANDARO	M2	2560			1280	50	1280	50		0.00
1.18	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO BRASIL, SAN JUAN TLALPIZAHUAC	M2	14803			5000	33.78	5000	34	4803	32.45
1.19	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, XICO III SECC.	M2	2106			1106	52.52	1000	47		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.20	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO No. 2, GUADALUPANA II SECC.	M2	1856			928	50	928	50		
1.21	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, ALFREDO DEL MAZO.	M2	434				0	434	100		
1.22	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , AVANDARO	M2	981				0	981	100		
1.23	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , SANTIAGO	M2	532				0	532	100		
1.24	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUT-BOL EN EL ESTADIO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2	1000				0	1000	100		
1.25	CONSTRUCCION 3° ETAPA, POLIDEPORTIVO EL AGOSTADERO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	M2	103000			50000	48.54	50000	48.54	3000	2.9
1.26	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2	1200				0	1200	100		0.0
1.27	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2	500				0	500	100		0.0
1.28	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 3RA. ETAPA	M2	375				0	375	100		0.0
1.29	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX HACIENDA XICO.	M2	1500			1500	100		0		0.0
1.30	RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO	M2	380			380	100		0		0.0
1.31	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y FORO CULTURAL EN EL GRANERO	M2	400			400	100		0		0.0
1.32	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA MONUMENTAL	M2	200			200	100		0		0.0
1.33	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 6	ML	685			685	100		0		0.0
1.34	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 9-A	ML	200			200	100		0		0.0
1.35	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML	240			240	100		0		0.0
1.36	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML	455				0	455	100		0.0
1.37	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 12	ML	73			73	100		0		0.0
1.38	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16 -A	ML	150			150	100		0		0.0
1.39	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT	ML	251				0	251	100		0.0
1.40	PAVIMENTACION DE LA C. MANUEL AVILA CAMACHO	ML	340				0		0	340	100.0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Merelo
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.41	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	ML	470			470	100				
1.42	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 1	ML	209			209	100				
1.43	PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA	ML	350			350	100				
1.44	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN OCON	ML	185				0	185	100		
1.45	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA	ML	143				0	143	100		
1.46	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 1	ML	238				0	238	100		
1.47	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 10	ML	205				0	205	100		
1.48	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 8	ML	205			205	100				
1.49	PAVIMENTACION DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES	ML	N/P								
1.50	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 31	ML	N/P								
1.51	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 3	ML	N/P								
1.52	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML	353				0			353	100
1.53	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 8	ML	485				0			485	100
1.54	PAVIMENTACION DE LA AV. POPOCATEPETL	ML	43			43	100				
1.55	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 7	ML	340				0	340	100		
1.56	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 21	ML	N/P								
1.57	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE PINO DEL CAD. 0+000 AL 0+690	ML	N/P								
1.58	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA CATARINA	ML	N/P								
1.59	ESC. SEC. "RICARDO FLORES MAGON". DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	M2	N/P								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.60	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 4	ML	N/P								
1.61	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA	OBRA	1					1	100	1	100
1.62	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTEZ GIL	ML	N/P								
1.63	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. OLLIN TOPILZIN	ML	N/P								
1.64	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	AULA	1					1	100		
1.65	CASA DE SALUD CON QUIROFANO EN LA COL. SANTA CRUZ	OBRA	1					1	100		
1.66	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, Y REFORESTACION EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL	ML	N/P								
1.67	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS XICO	ML	N/P								
1.68	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 29	ML	N/P								
1.69	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12	ML	N/P								
1.70	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 22	ML	N/P								
1.71	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 15	ML	N/P								
1.72	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9	ML	N/P								
1.73	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-A	ML	N/P								
1.74	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ORIENTE 40	ML	N/P								
1.75	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA PROVIDENCIA	M2	350					350	100		
1.76	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA MARIA ISABEL	M2	350					350	100		
1.77	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	M2	350					350	100		
1.78	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INMUEBLE PARA LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA XICO III SECCION	M2	350					350	100		
1.79	MANTENIMIENTO BASICO PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	MANT.	N/P								
1.80	REPARACION DE SEMAFOROS EN LAS DIFERENTES VIALIDAES DEL	SEM.	N/P								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEAR

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.81	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 1a. ETAPA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	M2	750			375	50	375	50		
1.82	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	ML	75			75	100		0		
1.83	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. TECNICA No. 11 ANTONIO ALZATE	M2	140			140	100		0		
1.84	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. TECNICA 110 LAURA MENDEZ DE CUENCA	M2	72			72	100		0		
1.85	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	ML	65			65	100		0		
1.86	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES CECATI No. 196	M2	140			140	100		0		
1.87	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. PRIMARIA LIC. CARLOS SALNAS DE GORTARI	M2	72			72	100		0		
1.88	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. JULIO CHAVEZ	M2	72			72	100		0		
1.89	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESC. PRIM. LIC. ISIDRO FABELA	M2	72			72	100		0		
1.90	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, ESC. PRIM. BENITA GALEANA	M2	60			60	100		0		
1.91	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESC. PRIM. REVOLUCION	M2	140			140	100		0		
1.92	REHABILITACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL	INMUEBLE	1			1	100		0		
1.93	REHABILITACION EN LAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	DELEGACIÓN	1			1	100		0		
1.94	CONSTRUCCION DE OSARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	PZA	N/P								
1.95	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION	OBRA	1			1	100		0		
1.96	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCION	M2	4560					4560	100		
1.97	MODULO DEPORTIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	M2	2607					2607	100		
1.98	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA ESC. PRIMARIA 19 DE SEPTIEMBRE	M2	1							1	100
1.99	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	M2	1							1	100
1.100	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	OBRA	1							1	100
1.101	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	OBRA	1							1	100
1.102	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA 15 DE ABRIL	AULA	1							1	100
1.103	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA	AULA	3							3	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.104	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	AULA	1					1	100		
1.105	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE GRANJAS	ML	358			358	100				
1.106	CONSTRUCCION DE AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA LIC. JOSE [illegible]	AULA	1			1	100				
1.107	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917	M2	N/P								
1.108	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 31	ML	165.8					165.8	100		
1.109	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 7	ML	161					161	100		
1.110	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-D	ML	261.6					261.6	100		
1.111	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 9	ML	142					142	100		
1.112	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 19-A	ML	236					236	100		
1.113	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 12	ML	150					150	100		
1.114	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 11	ML	131					131	100		
1.115	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	ML	108					108	100		
1.116	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML	24					24	100		
1.117	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML	236			236	100				
1.118	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 17	ML	141.5			141.5	100				
1.119	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML	223.7			223.7	100				
1.120	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML	91.5			91.5	100				
1.121	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUESA DE ARISTE	ML	327			327	100				
1.122	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 36	ML	N/P								
1.123	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML	N/P								
1.124	2a. ETAPA DE REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2	3000			1500	50	1000	33.33	500	16.67
1.125	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 11	ML	N/P								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco 2013-2

UPF PLANEACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.126	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES	M2	28.51	28.51	100						
1.127	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3-A	M2	785.25	0	0	785.25	100				
1.128	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ	M2	505.17	0	0	505.17	100				
1.129	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 36-A	M2	3892.7	0	0	1946.35	50	1946.35	50		
1.130	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES	M2	28.51	28.51	100						
1.131	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	M2	1100	1100	100						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉ...

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso
Gobierno que cumple

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

Municipio:	No. 122
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:		
Dependencia. General.	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	1004010106	Infraestructura y equipamiento para elec. Mpal.	
		O.P-1	Obra Pública	
		D.U.-2	Regularización Urbana	

Presupuesto Autorizado por Programa $390,457,644.00

Elaboró	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
P.Arq. Juan Manuel Arrellano Arellano Coordinador C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo U.	C.P. Laura Mora Mondragón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	Clave	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	Desarrollo urbano y obras públicas

1. Obra Pública pensando en ti 2. Por un crecimiento urbano ordenado

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
La dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es un área que por la naturaleza de sus funciones, es muy variante su situación. Fortalezas: El personal sabe lo que tiene que hacer Sabe sacar provecho de los recurso, pese a la limitante de estos Agilidad en los tramites y servicios que se brindan a la comunidad Debilidades: Existen problemas de cordinación Crencia de conocimientos tecni-administrativos por parte de algunos trabajadores Incapatibilidad entre puesto trabajador Oportunidad: Buena relación con las otras dependencias Existencia de progrmas de tanto federales como estales Apertura por parte del personal de distintas instancias tanto federales como estatales Amenazas: Resistencia de gran parte del personal que integra las distintas áreas Falta de compromiso y preparación de gran parte del personal que integra la administración	1. Gestionar y realizar obra pública que le permita a la ciudadania mejorar su forma de vida y propicie de manera indercta mejores oportunidades de desarrollo integtal 2. Regular el crecimiento urbano dentro del territorio municipal, con la finalidad de evitar y preveer accidentes, problemas sociales y demas situaciones derividas de los asentamientos humanos.	1. Realizar proyectos de construcción que sean viables de realización y que atiendan a las demandas prioritarias de la sociedad Realización de recorridos y supervisiones en campo, que permitan conocer el conocer el comportamiento del desarrollo urbano, buscando que el mismo se lleve a cabo dentro de los establecido por Ley

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
P.Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. De Obras P. y Des. U. C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo			P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General:	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

Objetivo del Proyecto: 1. Realizar obra púlica en beneficio de la sociedad

2. Normar y regular el crecimiento urbano

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.1	PAVIMENTACION DELA CERRADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	ML			N/P		
1.2	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 6	ML			N/P		
1.3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRUL	ML			N/P		
1.4	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3	ML			N/P		
1.5	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOGAL	ML			N/P		
1.6	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 23 TRAMO: CALLE ORIENTE 16 - CALLE ORIENTE	ML			N/P		
1.7	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16, TRAMO: FRANCISCO VILLA - LATERAL	ML			N/P		
1.8	PAVMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16-A, TRAMO: LATERAL AUTOPISTA - CANAL DE	ML			N/P		
1.9	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUE DE SULAIMAN, TRAMO: CAMINO REAL DE EJIDOS - AV. VICENTE GUERRERO	ML			N/P		
1.10	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 13, TRAMO: AV. FELIPE ANGELES - AV. SOTO	ML			N/P		
1.11	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCAS ALAMAN	ML			N/P		
1.12	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAZCA	ML			N/P		
1.13	PAVIMENTACION DE LA CALLE ONAS	ML			N/P		
1.14	PAVIMENTACION DE LA CALLE RANQUESES	ML			N/P		
1.15	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARAUCAS	ML			N/P		
1.16	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, DARIO MARTINEZ II SECC.	M2			11385	11385	100
1.17	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO PUENTE BLANCO, AVANDARO	M2			2560	2560	100
1.18	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO BRASIL, SAN JUAN TLALPIZAHUAC	M2			14803	14803	100
1.19	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, XICO III SECC.	M2			2106	2106	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón			C.P. Laura Mora Mondragón			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano			Tesorera Municipal			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma		Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO TESORERIA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CODIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.20	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO No. 2, GUADALUPANA II SECC.	M2			1856	1856	100
1.21	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, ALFREDO DEL MAZO.	M2			434	434	100
1.22	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , AVANDARO	M2			981	981	100
1.23	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , SANTIAGO	M2			532	532	100
1.24	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUT-BOL EN EL ESTADIO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2			1000	1000	100
1.25	CONSTRUCCION 3° ETAPA, POLIDEPORTIVO EL AGOSTADERO VALLE DE CHALCO	M2			103000	103000	100
1.26	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2			1200	1200	100
1.27	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2			500	500	100
1.28	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 3RA. ETAPA	M2			375	375	100
1.29	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX HACIENDA XICO.	M2			1500	1500	100
1.30	RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO	M2			380	380	100
1.31	CONSTRUCCION DE ÁREAS VERDES Y FORO CULTURAL EN EL GRANERO	M2			400	400	100
1.32	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA MONUMENTAL	M2			200	200	100
1.33	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 6	ML			685	685	
1.34	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 9-A	ML			200	200	100
1.35	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML			240	240	100
1.36	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML			455	455	100
1.37	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 12	ML			73	73	100
1.38	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16 -A	ML			150	150	100
1.39	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT	ML			251	251	100
1.40	PAVIMENTACION DE LA C. MANUEL AVILA CAMACHO	ML			340	340	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	C.P. Laura Mora Mondragón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Tesorera Municipal	TITULAR DE LA UNIDAD DE PALENACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRAT

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.41	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	ML			470	470	100
1.42	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 1	ML			209	209	100
1.43	PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA	ML			350	350	100
1.44	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN OCON	ML			185	185	100.00
1.45	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA	ML			143	143	100.00
1.46	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 1	ML			238	238	
1.47	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 10	ML			205	205	100
1.48	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 8	ML			205	205	100
1.49	PAVIMENTACION DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES	ML					
1.50	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 31	ML					
1.51	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 3	ML					
1.52	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML			353	353	100
1.53	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 8	ML			485	485	100
1.54	PAVIMENTACION DE LA AV. POPOCATEPETL	ML			43	43	100
1.55	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 7	ML			340	340	100
1.56	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 21	ML			N/P		
1.57	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE PINO DEL CAD. 0+000 AL 0+690	ML			N/P		
1.58	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA CATARINA	ML			N/P N/P		
1.59	ESC. SEC. "RICARDO FLORES MAGON", DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	M2			N/P		
1.60	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 4	ML			N/P		
1.61	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA			N/P		
1.62	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTEZ GIL	ML			N/P		
1.63	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. OLLIN TOPILZIN	ML			N/P		
1.64	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	AULA			N/P		
1.65	CASA DE SALUD CON QUIROFANO EN	OBRA			N/P		

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	C.P. Laura Mora Mondragón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Tesorera Municipal	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.66	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, Y REFORESTACION EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL	ML			N/P		
					N/P		
1.67	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS XICO	ML			N/P		
1.68	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 29	ML			N/P		
1.69	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12	ML			N/P		
1.70	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 22	ML			N/P		
1.71	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 15	ML			N/P		
1.72	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9	ML			N/P		
1.73	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-A	ML			N/P		
1.74	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ORIENTE 40	ML			N/P		
1.75	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA PROVIDENCIA	M2			350	350	100
1.76	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA MARIA ISABEL	M2			350	350	100
1.77	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	M2			350	350	100
1.78	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INMUEBLE PARA LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA XICO III SECCION	M2			350	350	100
1.79	MANTENIMIENTO BASICO PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	MANT.			N/P		
1.80	REPARACION DE SEMAFOROS EN LAS DIFERENTES VIALIDAES DEL MUNICIPIO	SEM.			N/P		
1.81	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 1a. ETAPA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	M2			750	750	100
1.82	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	ML			75	75	100
1.83	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. TECNICA No. 11 ANTONIO	M2			140	140	100
1.84	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. TECNICA 110 LAURA MENDEZ DE CUENCA	M2			72	72	100
1.85	CONSTRUCCION DE BARDA PERIM ETRAL, ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	ML			65	65	100
1.86	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES CECATI No. 196	M2			140	140	100
1.87	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. PRIMARIA LIC. CARLOS SALNAS DE GORTARI	M2			72	72	100
1.88	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. JULIO CHAVEZ	M2			72	72	100
1.89	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESC. PRIM. LIC. ISIDRO FABELA	M2			72	72	100

@Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón			Mtro. José Martín Fonseca Moren		
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.90	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, ESC. PRIM. BENITA GALEANA	M2			60	60	100
1.91	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESC. PRIM. REVOLUCION	M2			140	140	100
1.92	REHABILITACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL	INMUEBLE			1		
1.93	REHABILITACION EN LAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	DELEGACIÓN			1		
1.94	CONSTRUCCION DE OSARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	PZA					
1.95	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION	OBRA			1		
1.96	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCION	M2			4560	4560	100
1.97	MODULO DEPORTIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	M2			2607	2607	100
1.98	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA ESC. PRIMARIA 19 DE SEPTIEMBRE	M2			1		
1.99	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	M2			1		
1.100	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	OBRA			1		
1.101	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y	OBRA			1		
1.102	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA 15 DE ABRIL	AULA			1		
1.103	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA	AULA			3		
1.104	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	AULA			1		
1.105	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE GRANJAS	ML			358	358	100
1.106	CONSTRUCCION DE AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA LIC. JOSE	AULA			1		
1.107	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917	M2			N/P		
1.108	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 31	ML			165.8	165.8	100
1.109	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 7	ML			161	161	100
1.110	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-D	ML			261.6	261.6	100
1.111	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 9	ML			142	142	100
1.112	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 19-A	ML			236	236	100
1.113	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 12	ML			150	150	100
1.114	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 11	ML			131	131	100
1.115	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	ML			108	108	100
1.116	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML			24	24	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			C.P. Laura Mora Mondragón			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón			Tesorera Municipal			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano						TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO TESORERIA MUNICIPAL
Valle de Ch... 2013-
PLANEACION ESTRAT...

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1.117	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML			236	236	100
1.118	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 17	ML			141.5	141.5	100
1.119	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML			223.7	223.7	100
1.12	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML			91.5	91.5	100.00
1.121	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUESA DE ARISTE	ML			327	327	100
1.122	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 36	ML			N/P		
1.123	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML			N/P		
1.124	2a. ETAPA DE REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2			3000	3000	100
1.125	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 11	ML			N/P		
1.126	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESUS REYES HEROLES	M2			28.51		
1.127	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 3-A	M2			785.25		
1.128	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	M2			505.17		
1.129	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 36-A	M2			3892.7		
1.130	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESUS REYES HEROLES	M2			28.5		
1.131	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 10	M2			1100		

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	C.P. Laura Mora Mondragón		Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Tesorera Municipal		TITULAR DE LA UNIDAD DE PALENACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo		Nombre / Firma / Cargo		

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	1002010405	
Proyecto:	P1 Y P2	1. Infraestrutura y equipamiento municipal 2. Regulación urbana
Dep. General	F00	arrollo urbano y obras públicas
Dep. Auxiliar:	125	Servicios públicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
2.1	Emisión de licencias varias	licencia	1700	1507	1500	-200	11.765
2.2	Realización de inspecciones	acta de inspecc.	0	0	365	365	100
2.3	Recorridos de áreas protegidas o bajo resguardo del H. Ayuntamiento	recorrido	4000	4000	4000	0	0
2.4	Emisión de constancias de alineamiento y número oficial	constancia	0	0	72	72	100
2.5	Reunios que personal de los tres niveles de gobierno	Reunión	12	6	4	-2	33.33
2.6	Proporcionar asesorias	Asesoría	0	N/A	1200	1200	100
2.7	Asesorias por personal capacitado por IMEVIS	Asesoría	0	N/A	420	420	0
2.8	Supervisón a inspectores de Construcciones	Supervisión	0	N/A	365	365	0
2.9	Expedición de cedulas de zonificación	Cedula	0	N/A	40	40	0
2.10	Reportes tecnicos de certificación y caratulas	Reporte	0	N/A	5	5	0

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	VO.BO	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	C.P. Laura Mora Rodríguez	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Tesorera Municipal	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal **TIPO DE INDICADOR** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervision física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. [illegible] Tesorero TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
TESORERIA MUNICIPAL
Mun... Valle de Chalco 2013-20...
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Lucio Mora Montenegro TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2013

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACIÓN ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ					AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carrillo, Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo Gonzalez, Subdirector de Desarrollo Urbano					Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ					AUTORIZÓ	
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C. Arq. Noe Mendragón TESORERO MUNICIPAL		Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Nombre	Firma

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
Valle de Chalco 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervision física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo Gonzalez Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Montemayor TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mondragón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL

Valle de Chalco 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACION: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Mendezgón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Sociedad Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10040101

PROYECTO: 1004010106

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con obra pública de calidad y un desarrollo urbano ordenado

DEPENDENCIA GENERAL: Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA AUXILIAR : Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Obra Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de obras realizads por 100 entre total de obras programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el grado de el grado de cumplimiento en realización de obra en beneficio de la sociedad

DIMENSÓN QUE ATIENDE : eficacia e impacto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN : Municipal

TIPO DE INDICADOR Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable					
Obras programadas	Obra						

RESULTADO ESPERADO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite conocer el grado de cumplimiento de la meta programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico y supervisión física

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano C. Pablo Carrillo González Subdirector de Desarrollo Urbano			C.P. Laura Mora Monteagón TESORERO MUNICIPAL			Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Mejorar los servicios públicos en materia de obra pública y mantener un crecimeinto urbano de manera regulado y controlado

DEPENDECIA GENERAL : Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Municipio Progresista/ Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Realizar obra Pública, sea esta nueva o remodelación así como trabajos de mantenimiento, lo cual permita facilitar o generar mejores condiciones de convivencia y desarrollo de las actividades de la sociedad.	Obra pública	Total de obras realizadas *100/ total de obras programadas	Trimestral Gestión/eficacia	Espediente técnico	Realizar las gestiones pertinentes, contar con los recursos suficientes
PROPÓSITO					
Llevar a cabo obras de impacto y beneficio para los vallechalquenses	Obras de impacto	Total de obras de impacto realizadas *100/ total de obras programadas	Trimestral Gestión	Espediente técnico	Detreminar las necesidades reales de la sociedad
COMPONENTES					
Contar con un programa de mantenimiento de vialidades primarias	Funcionalidad de vialidades	Total de vialidades primarias en condiciones transitables *100/ total de vialidades primarias	Trimestral Gestión	Vitacora	Con los trabajos se realicen en tiempo y forma
ACTIVIDADES					
Realizar estudios sociales, que permiatan identificar y proponer un programa de obra anual acorde a las necesidades reales de la sociedad y viables de relización	Estudio de obra	Total de estudios realizados *100/ total de estudios programados	Trimestral Gestión	Expediente	Que no sean estudios de escritorio

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Púb. y Desarrollo Urbano C. Pablo González Carrillo Responsable de Desarrollo Urbano	P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Mtro. José Martin Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Mejorar los servicios públicos en materia de obra pública y mantener un crecimeinto urbano de manera regulado y controlado

DEPENDECIA GENERAL : Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERASL : Municipio Progresista/ Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Procurar que el crecimeinto urbano "construcciones" se lleve a cabo dentro de los ordenamientos legales, buscando con ello contar con una mejor planeación de desarrollo social	Expedición de licencias	Total de licencias expedidas *100 entre total de licencias programadas	Trimestral eficacia	Contro de licencias	Que el personal desempeñe éticamnete su trabo
PROPÓSITO					
Relizar recorridos a lo largo y ancho del terrirorio muncipal, con la finalidad de detectar asentamientos irregulares	Monitoreo territorial	Total de recorridos en campo *100/ total de recorridos programados	Trimestral eficacia	Fotos y minutas eficacia	Tomar acciones de inmediato antes de que se complique la situación
COMPONENTES					
Relizar inspeciones oculares a lo largo y ancho del terrirorio muncipal, con la finalidad de detectar contruciones irregulares	Monitoreo territorial	Total de recorridos en campo *100/ total de recorridos programados	Trimestral Actas eficiencia	Fotos Actas eficiencia	Que el personal desempeñe éticamnete su trabo
ACTIVIDADES					
Mantener informada y orientada a la ciudadania en materia de desarrollo urbano "asesorias"	Asesoría ciudadana	Total de asesoría brindadas *100/ total de asesorías programadas	Trimestral de registro eficacia	Formato de registro eficacia	Exista una difusión al respecto

ELABORÓ			VALIDO		AUTORIZÓ	
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Púb. y Desarrollo Urbano C. Pablo González Carrillo Responsable de Desarrollo Urbano			P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano		Mtro. José Martín Fonseca Moreno Titular de la Unidad de Planeación Estratégica	
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.1	PAVIMENTACION DELA CERRADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	ML	N/P								
1.2	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 6	ML	N/P								
1.3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRUL	ML	N/P								
1.4	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3	ML	N/P								
1.5	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOGAL	ML	N/P								
1.6	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 23 TRAMO: CALLE ORIENTE 16 - CALLE ORIENTE 17	ML	N/P								
1.7	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16, TRAMO: FRANCISCO VILLA - LATERAL AUTOPISTA	ML	N/P								
1.8	PAVMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16-A, TRAMO: LATERAL AUTOPISTA - CANAL DE LA CIA	ML	N/P								
1.9	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUE DE SULAIMAN, TRAMO: CAMINO REAL DE EJIDOS - AV. VICENTE GUERRERO	ML	N/P								
1.10	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 13, TRAMO: AV. FELIPE ANGELES - AV. SOTO Y GAMA	ML	N/P								
1.11	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCAS ALAMAN	ML	N/P								
1.12	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAZCA	ML	N/P								
1.13	PAVIMENTACION DE LA CALLE ONAS	ML	N/P								
1.14	PAVIMENTACION DE LA CALLE RANQUESES	ML	N/P								
1.15	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARAUCAS	ML	N/P								
1.16	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, DARIO MARTINEZ II SECC.	M2	11385			3795	33.33	3795	33.33	3795	33.33
1.17	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO PUENTE BLANCO, AVANDARO	M2	2560			1280	50	1280	50		0.00
1.18	REHABILITASION MODULO DEPORTIVO BRASIL, SAN JUAN TLALPIZAHUAC	M2	14803			5000	33.78	5000	34	4803	32.45
1.19	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, XICO III SECC.	M2	2106			1106	52.52	1000	47		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Mun... Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.20	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO No 2, GUADALUPANA II SECC.	M2	1856			928	50	928	50		
1.21	REHABILITACION MODULO DEPORTIVO, ALFREDO DEL MAZO	M2	434				0	434	100		
1.22	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , AVANDARO	M2	981				0	981	100		
1.23	REHABILITRACION MODULO DEPORTIVO , SANTIAGO	M2	532				0	532	100		
1.24	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUT-BOL EN EL ESTADIO DEL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2	1000				0	1000	100		
1.25	CONSTRUCCION 3° ETAPA, POLIDEPORTIVO EL AGOSTADERO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	M2	103000			50000	48.54	50000	48.54	3000	2.9
1.26	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2	1200				0	1200	100		0.0
1.27	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 2DA. ETAPA	M2	500				0	500	100		0.0
1.28	RESTAURACION DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO 3RA. ETAPA	M2	375				0	375	100		0.0
1.29	REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX HACIENDA XICO	M2	1500			1500	100		0		0.0
1.30	RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DE LA EX HACIENDA XICO	M2	380			380	100		0		0.0
1.31	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y FORO CULTURAL EN EL GRANERO	M2	400			400	100		0		0.0
1.32	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA MONUMENTAL	M2	200			200	100		0		0.0
1.33	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 6	ML	685			685	100		0		0.0
1.34	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 9-A	ML	200			200	100		0		0.0
1.35	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML	240			240	100		0		0.0
1.36	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML	455				0	455	100		0.0
1.37	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 12	ML	73			73	100		0		0.0
1.38	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16 -A	ML	150			150	100		0		0.0
1.39	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT	ML	251				0	251	100		0.0
1.40	PAVIMENTACION DE LA C. MANUEL AVILA CAMACHO	ML	340				0		0	340	100.0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.41	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	ML	470			470	100				
1.42	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 1	ML	209			209	100				
1.43	PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA	ML	350			350	100				
1.44	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN OCON	ML	185				0	185	100		
1.45	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA	ML	143				0	143	100		
1.46	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 1	ML	238				0	238	100		
1.47	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 10	ML	205				0	205	100		
1.48	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 8	ML	205			205	100				
1.49	PAVIMENTACION DE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES	ML	N/P								
1.50	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 31	ML	N/P								
1.51	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 3	ML	N/P								
1.52	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	ML	353				0			353	100
1.53	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 8	ML	485				0			485	100
1.54	PAVIMENTACION DE LA AV. POPOCATEPETL	ML	43			43	100				
1.55	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 7	ML	340				0	340	100		
1.56	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 21	ML	N/P								
1.57	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE PINO DEL CAD. 0+000 AL 0+690	ML	N/P								
1.58	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA CATARINA	ML	N/P								
1.59	ESC. SEC. "RICARDO FLORES MAGON", DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	M2	N/P								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.60	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 4	ML	N/P								
1.61	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA	OBRA	1					1	100	1	100
1.62	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO PORTEZ GIL	ML	N/P								
1.63	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. OLLIN TOPILZIN	ML	N/P								
1.64	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	AULA	1					1	100		
1.65	CASA DE SALUD CON QUIROFANO EN LA COL. SANTA CRUZ	OBRA	1					1	100		
1.66	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, Y REFORESTACION EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL	ML	N/P								
1.67	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS XICO	ML	N/P								
1.68	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 29	ML	N/P								
1.69	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12	ML	N/P								
1.70	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 22	ML	N/P								
1.71	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 15	ML	N/P								
1.72	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9	ML	N/P								
1.73	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-A	ML	N/P								
1.74	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ORIENTE 40	ML	N/P								
1.75	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA PROVIDENCIA	M2	350					350	100		
1.76	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA MARIA ISABEL	M2	350					350	100		
1.77	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	M2	350					350	100		
1.78	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INMUEBLE PARA LA CASA DE SALUD EN LA COLONIA XICO III SECCION	M2	350					350	100		
1.79	MANTENIMIENTO BASICO PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	MANT.	N/P								
1.80	REPARACION DE SEMAFOROS EN LAS DIFERENTES VIALIDADES	SEM.	N/P								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.81	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 1a. ETAPA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	M2	750			375	50	375	50		
1.82	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	ML	75			75	100		0		
1.83	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. TECNICA No. 11 ANTONIO ALZATE	M2	140			140	100		0		
1.84	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. TECNICA 110 LAURA MENDEZ DE CUENCA	M2	72			72	100		0		
1.85	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	ML	65			65	100		0		
1.86	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES CECATI No. 196	M2	140			140	100		0		
1.87	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. PRIMARIA LIC. CARLOS SALNAS DE GORTARI	M2	72			72	100		0		
1.88	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESC. SEC. JULIO CHAVEZ	M2	72			72	100		0		
1.89	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESC. PRIM. LIC. ISIDRO FABELA	M2	72			72	100		0		
1.90	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, ESC. PRIM. BENITA GALEANA	M2	60			60	100		0		
1.91	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESC. PRIM. REVOLUCION	M2	140			140	100		0		
1.92	REHABILITACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL	INMUEBLE	1			1	100		0		
1.93	REHABILITACION EN LAS DELEGACIONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	DELEGACIÓN	1			1	100		0		
1.94	CONSTRUCCION DE OSARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	PZA	N/P								
1.95	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION	OBRA	1			1	100		0		
1.96	MODULO DEPORTIVO GUADALUPANA II SECCION	M2	4560					4560	100		
1.97	MODULO DEPORTIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	M2	2607					2607	100		
1.98	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA ESC. PRIMARIA 19 DE SEPTIEMBRE	M2	1							1	100
1.99	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	M2	1							1	100
1.100	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	OBRA	1							1	100
1.101	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	OBRA	1							1	100
1.102	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA 15 DE ABRIL	AULA	1							1	100
1.103	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA	AULA	3							3	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.104	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	AULA	1					1	100		
1.105	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE GRANJAS	ML	358			358	100				
1.106	CONSTRUCCION DE AULA PARA USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIMARIA LIC. JOSE VASCONCELOS	AULA	1			1	100				
1.107	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESC. PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917	M2	N/P								
1.108	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 31	ML	165.8					165.8	100		
1.109	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 7	ML	161					161	100		
1.110	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-D	ML	261.6					261.6	100		
1.111	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 9	ML	142					142	100		
1.112	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 19-A	ML	236					236	100		
1.113	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 12	ML	150					150	100		
1.114	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 11	ML	131					131	100		
1.115	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	ML	108					108	100		
1.116	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML	24					24	100		
1.117	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML	236			236	100				
1.118	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 17	ML	141.5			141.5	100				
1.119	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 9	ML	223.7			223.7	100				
1.120	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 16	ML	91.5			91.5	100				
1.121	PAVIMENTACION DE LA CALLE DUQUESA DE ARISTE	ML	327			327	100				
1.122	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 36	ML	N/P								
1.123	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 12-A	ML	N/P								
1.124	2a. ETAPA DE REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO	M2	3000			1500	50	1000	33.33	500	16.67
1.125	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 11	ML	N/P								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA 2014

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1002010405	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1.126	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES	M2	28.51	28.51	100						
1.127	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 3-A	M2	785.25	0	0	785.25	100				
1.128	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	M2	505.17	0	0	505.17	100				
1.129	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 36-A	M2	3892.7	0	0	1946.35	50	1946.35	50		
1.130	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES	M2	28.51	28.51	100						
1.131	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 10	M2	1100	1100	100						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P. Arq. Juan Manuel Arellano Carreón	P. Arq Juan Manuel Arellano Carreón	Mtro. José Martín Fonseca Moreno
Dir. de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

(Clave) (Denominación)

Programa presupuestario: Dependencia. General.	E00	DIREC ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	R-01	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	
		A-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
		0501010102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	
			Presupuesto Autorizado por Programa	$22,747,077.00

ELABORÓ	REVISÓ	VO.BO.	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMÓN.	ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

2014

XISTENTE EN EL EXPEDIENTE DE

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

MORENO
RATÉGICA
Cargo

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TIENE LA FACULTAD DE SOLICITAR A CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SU DOCUMENTACIÓN PERSONAL A EFECTOS DE INTEGRAR Y CONTAR CON SU EXPEDIENTE COMPLETO. **OPORTUNIDADES** CONTAR CON EL APOYO DE LOS TITULARES DE ÁREAS A FIN DE QUE ESTOS SOLICITEN AL PERSONAL A SU CARGO REMITAN LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN SU EXPEDIENTE PERSONAL A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN **DEBILIDADES** SOLAMENTE SE CUENTA CON UN TRABAJADOR EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. **AMENAZAS** QUE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS NO LE DEN LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CONTAR CON LOS EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	TENER EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE DE CADA SERVIDOR PÚBLICO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR	ING. JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONROY	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

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

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGÍAS
FORTALEZAS LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A TRAVES DE LAS SUBDIRECCIONES DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL VEHICULAR, SERVICIOS GENERALES Y LA COORDINACIÓN DE INTENDENCIA, TIENE LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE LES PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA UNA. **OPORTUNIDADES** QUE LAS ÁREAS HAGAN SUS REQUERIMIENTOS EN TIEMPO Y FORMA Y CUENTEN CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. **DEBILIDADES** QUE LAS ÁREAS NO CUENTEN CON LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES NECESARIAS **AMENAZAS** QUE POR LA FALTA DE PRESUPUESTO EN EL ÁREA QUE CORRESPONDA NO SE PUEDA GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA EL CABAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR	ING. JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONROY	MTRO. EN DOC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	R-01	CONTROL DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
Dep. General	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: TENER EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
R-1.1	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL (ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN Y EN TRÁMITE)	EXPEDIENTES	900	3225	1000	100	11.00%
R-1.2	SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITUDES	0	0	200	200	100.00%
R-1.3	CONTROL DE PERSONAL POR SERVICIOS DE HONORARIOS	SERVICIOS	30	2	30	0	0.00%
R-1.4	CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL SISTEMA ISSEMYM	MOVIMIENTOS	900	3225	1000	100	11.00%
R-1.5	CONTROL DE ASISTENCIA	TRABAJADOR	54744	54744	54744	0	0.00%
R-1.6	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	500	307	400	100	20.00%
R-1.7	ELABORACIÓN DE NÓMINA	NÓMINA	75	75	75	0	0.00%

Costo Estimado por Proyecto

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

C. P. LAURA MORA MONDRAGON		
TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	A-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dep. General	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
A-2.1	OTORGAR A CADA UNA DE LAS AREAS EL COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS QUE REQUIERA LA UNIDAD ASIGNADA AL AREA QUE SE TRATE.	SERVICIO	12	12	12	0	0.00%
A-2.2	PROGRAMAR LICITACIONES PÚBLICAS	LICITACIÓN	100	102	150	50	50.00%
A-2.3	REALIZAR TRAMITES DE FACTURACIÓN	FACTURAS	150	25	15	135	90.00%
A-2.4	LIBROS BLANCOS (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE	100	102	150	50	50.00%
A-2.5	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y	SESIONES	20	22	25	5	25.00%
A-2.6	REALIZAR ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATO	1100	180	500	600	45.45%
A-2.7	OTORGAR EL SERVICIO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS	LLAMADAS	2800	6777	6900	4100	246.42%
A-2.8	OTORGAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	COPIAS	900,000	1,073,348	107,500	792,500	11.94%
A-2.9	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOTO, CINE Y GRABACIÓN. ASÍ COMO MATERIAL DE LIMPIEZA	SUMINISTRO	1440	20130	20300	18860	1409.72%
A-2.10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	SUMINISTRO		2	15	25	37.50%
A-2.11	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	VEHICULO	400		300	100	25.00%

Gasto Etiquetado por Proyecto

ELABORÓ			REVISÓ				AUTORIZÓ			
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	A-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dep. General	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
A-2.12	SUPERVISIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES	SUPERVISIÓN	200	145	200	0	0.00%
A-2.13	OTORGAR EL SERVICIO DE PULL VEHICULAR	SERVICIO	1000	584	900	100	10.00%
A-2.14	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTENDENCIA	SERVICIO	17000	13272	9634	7636	55.00%
A-2.15	EVENTOS DE LOGISTICA	EVENTOS	350	380	400	50	14.28%
A-2.16	OTORGAR EL SERVICIO DE PINTURA	SERVICIO DE PINTURA	40	17	30	10	25.00%
A-2.17	OTORGAR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	40	38	40	0	0.00%
A-2.18	BRINDAR EL SERVICIO DE HERRERIA Y ALUMINIO	SERVICIO DE HERRERIA Y ALUMINIO	30	8	20	10	33.34%
A-2.19	BRINDAR EL SERVICIO DE CARPINTERIA	SERVICIO DE CARPINTERIA	30	16	20	10	33.34%
A-2.20	BRINDAR EL SERVICIO DE TABLAROCA	SERVICIO DE TABLAROCA	8	4	4	4	50.00%

Gran Total por Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ	
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.	ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MORROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	C.P. LAURA MOJA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD
TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		
Proyecto:	A-02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dep. General	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del Proyecto: GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
A-2.21	BRINDAR EL SERVICIO DE PLOMERIA	SERVICIO DE PLOMERIA	20	9	15	5	25.00%
A-2.22	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS	MANTENIMIENTO	100	54	50	50	50.00%
A-2.23	BRINDAR EL SERVICIO DE ALBAÑILERIA	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	36	11	15	21	58.34%
A.2.24	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS	MANTENIMIENTO	0	0	80	80	100.00%

Costo Estimado por Proyecto

ELABORÓ			REVISÓ						AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : **E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : **MUNICIPIO PROGRESISTA / SOCIEDAD SOLIDARIA**

TEMA DE DESARROLLO : **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS /TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL Y DE GESTIÓN	ACCIONES REALIZADAS	QUE EL ÁREA DE LA QUE SE TRATE NO CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y OTORGAR LO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
PROPÓSITO					
CONTAR CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS /TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL Y DE GESTIÓN	ACCIONES REALIZADAS	QUE EL ÁREA DE LA QUE SE TRATE NO CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y OTORGAR LO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
COMPONENTES					
BRINDAR LA ATENCIÓN DEBIDA A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNA DE LAS ÁREAS, A FIN DE QUE ESTAS CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS AREAS	TRIMESTRAL Y DE GESTIÓN	ACCIONES REALIZADAS	QUE EL ÁREA DE LA QUE SE TRATE NO REALICE SUS REQUERIMIENTOS EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

DIR. DE ADMINISTRACION

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

PbRM- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : **E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : **MUNICIPIO PROGRESISTA / SOCIEDAD SOLIDARIA**

TEMA DE DESARROLLO : **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
TENER EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	CONTROL DE EXPEDIENES DEL PERSONAL	TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100	TRIMESTRAL Y ESTRATEGICO	EXPEDIENTES PERSONALES	QUE LOS TITULARES DE AREA NO INTERVENGAN PARA QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PROPÓSITO					
LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTES POR SERVIDOR PÚBLICO.	REVISIÓN DE EXPEDIENTES	TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES DE TRABAJADORES X 100	TRIMESTRAL Y ESTRATEGICO	EXPEDIENTES PERSONALES	QUE NO EXISTAN FISICAMENTE LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES Y ESTOS NO SE PUEDAN REVISAR
COMPONENTES					
SOLICITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO TENGAN SU EXPEDIENTE COMPLETO, SUS DOCUMENTOS FALTANTES CON LA FINALIDAD DE QUE SU EXPEDIENTE ESTE COMPLETO.	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÒN POR TRABAJADOR / TOTAL DE	TRIMESTRAL Y ESTRATEGICO	EXPEDIENTES PERSONALES	QUE AÚN Y CUANDO SE LE REQUIERA AL TRABAJADOR SU DOCUMENTACIÓN FALTANTE ESTE NO LA ENTREGUE EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
ACTIVIDADES					

ELABORÓ	VALIDO	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACIÓN ESTRATE

DIR. DE ADMINISTRACION

PROYECTO: A-02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SO

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 1,115,270 **TIPO DE INDICADOR** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN EN EL AÑO 2013 SE REALIZARON 1,115,270 ACCIONES DE GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS	SUMABLE	206905	206937	207034	206987	827863
B TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES PROGRAMADAS	NO SUMABLE	36751	36751	36751	36752	147,005
RESULTADO ESPERADO			206905	206937	207034	206987	827863

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACION: ACCIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: A-02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: R-01 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SOLICITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO TENGAN SU EXPEDIENTE COMPLETO, SUS DOCUMENTOS FALTANTES CON LA FINALIDAD DE QUE SU EXPEDIENTE ESTE COMPLETO.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN / TOTAL DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN / TOTAL DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 2332 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA NÓMINA MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	50	50	50	50	200
B TOTAL DE TRABAJADORES	TRABAJADORES	NO SUMABLE	2332	2332	2332	2332	2332
RESULTADO ESPERADO			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUENTE EN SU ARCHIVO CON EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

MEDIOS DE VERIFICACION: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

ELABORÓ			REVISÓ			VO. BO.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 201

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: R-01 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PÚBLICO

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REVISION DE EXPEDIENTES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 2332 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA NÓMINA MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTES REVISADOS	SUMABLE	50	50	50	50	200
B TOTAL DE TRABAJADORES	TRABAJADORES	NO SUMABLE	2332	2332	2332	2332	2332
RESULTADO ESPERADO			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO SE ENCUENTREN COMPLETOS

MEDIOS DE VERIFICACION: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY			C.P. LAURA MORA MONDRAGON			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			TESORERA MUNICIPAL			TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: R-01 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TENER EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN 2332 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA NÓMINA MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	50	50	50	50	200
B TOTAL DE TRABAJADORES	TRABAJADORES	NO SUMABLE	2332	2332	2332	2332	2332
RESULTADO ESPERADO			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PÚBLICO

MEDIOS DE VERIFICACION: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: A-02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTAR CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASI COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 1,115,270 **TIPO DE INDICADOR** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EN EL AÑO 2013 SE REALIZARON 1,115,270 ACCIONES DE GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS	SUMABLE	206905	206937	207034	206987	827863
B TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES PROGRAMADAS	NO SUMABLE	36751	36751	36751	36752	147,005
RESULTADO ESPERADO			206905	206937	207034	206987	827863

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACION: ACCIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR		ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.	ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	C.P. LAURA MORA MONDRAGON		TESORERA MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: A-02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR LA ATENCIÓN DEBIDA A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNA DE LAS ÁREAS A FIN DE QUE ESTAS CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS AREAS X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS AREAS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	CONSTANTE	90	90	90	90	360
B TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	PROMEDIO	90	90	90	90	360
RESULTADO ESPERADO			90	90	90	90	360

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA GESTIONES EFECTUADAS

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: R-01 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TENER EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA NÓMINA MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	50	50	50	50	200
B TOTAL DE TRABAJADORES	TRABAJADORES	NO SUMABLE	2332	2332	2332	2332	2332
RESULTADO ESPERADO			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PÚBLICO

MEDIOS DE VERIFICACION: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.	ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MUÑOZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERO MUNICIPAL	MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATEGICA

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: R-01 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CADA EXPEDIENTE POR SERVIDOR PÚBLICO

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REVISION DE EXPEDIENTES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS / TOTAL DE TRABAJADORES X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA NÓMINA MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTES REVISADOS	SUMABLE	50	50	50	50	200
B TOTAL DE TRABAJADORES	TRABAJADORES	NO SUMABLE	2332	2332	2332	2332	2332
RESULTADO ESPERADO			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO SE ENCUENTREN COMPLETOS

MEDIOS DE VERIFICACION: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: R-01 CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SOLICITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO TENGAN SU EXPEDIENTE COMPLETO, SUS DOCUMENTOS FALTANTES CON LA FINALIDAD DE QUE SU EXPEDIENTE ESTE COMPLETO.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN / TOTAL DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS X 10(

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN / TOTAL DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS X 10(

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 **TIPO DE INDICADOR** ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : 2332 ES EL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA NÓMINA MUNICIPAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE EXPEDIENTES COMPLETOS	EXPEDIENTES	SUMABLE	50	50	50	50	200
B TOTAL DE TRABAJADORES	TRABAJADORES	NO SUMABLE	2332	2332	2332	2332	2332
RESULTADO ESPERADO			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUENTE EN SU ARCHIVO CON EXPEDIENTES COMPLETOS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

MEDIOS DE VERIFICACION: EXPEDIENTES PERSONALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

PLANEACION ESTRATE

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: A-02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOI

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : 1,115,270 **TIPO DE INDICADOR** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : EN EL AÑO 2013 SE REALIZARON 1,115,270 ACCIONES DE GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS	SUMABLE	206905	206937	207034	206987	827863
B TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES PROGRAMADAS	NO SUMABLE	36751	36751	36751	36752	147,005
RESULTADO ESPERADO			206905	206937	207034	206987	827863

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CABAL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACION: ACCIONES REALIZADAS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA

ELABORÓ			REVISÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE...

C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO: A-02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR LA ATENCIÓN DEBIDA A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNA DE LAS ÁREAS A FIN DE QUE ESTAS CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FÓRMULA DE CÁLCULO : TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS AREAS X 100

INTERPRETACIÓN : TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS AREAS X 100

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN : **TIPO DE INDICADOR** DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
A TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	CONSTANTE	90	90	90	90	360
B TOTAL DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	PROMEDIO	90	90	90	90	360
RESULTADO ESPERADO			90	90	90	90	360

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION: REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADA GESTIONES EFECTUADAS

ELABORÓ			REVISÓ			V. Bo.			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CACERES ESCOBAR ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMON.			ING. JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			C.P. LAURA MORA MONDRAGON TESORERA MUNICIPAL			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013-2015 H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
R-1.1	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL (ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN Y EN TRÁMITE)	EXPEDIENTES	1000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
R-1.2	SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITUDES	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%
R-1.3	CONTROL DE PERSONAL POR SERVICIOS DE HONORARIOS	SERVICIOS	30	8	26.66%	8	26.66%	8	26.66%	6	20.00%
R-1.4	CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL SISTEMA ISSEMYM	MOVIMIENTOS	1000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
R-1.5	CONTROL DE ASISTENCIA	TRABAJADOR	54744	13686	25.00%	13686	25.00%	13686	25.00%	13686	25.00%
R-1.6	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	400	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%
R-1.7	ELABORACIÓN DE NÓMINA	NÓMINA	75	18	24.00%	18	24.00%	18	24.00%	21	28.00%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR			ING. JOSÉ RAFAEL ÁLVAREZ MONROY			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FORTUNO MORENO		
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			TITULAR DE LA U.I.P.P.E.		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA	

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
A-2.18	BRINDAR EL SERVICIO DE HERRERIA Y ALUMINIO	SERVICIO DE HERRERIA Y ALUMINIO	20	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%
A-2.19	BRINDAR EL SERVICIO DE CARPINTERIA	SERVICIO DE CARPINTERIA	20	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%
A-2.20	BRINDAR EL SERVICIO DE TABLAROCA	SERVICIO DE TABLAROCA	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
A-2.21	BRINDAR EL SERVICIO DE PLOMERIA	SERVICIO DE PLOMERIA	15	4	26.66%	4	26.66%	4	26.66%	3	20.00%
A-2.22	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS ÁREAS	MANTENIMIENTO	50	13	26.00%	13	26.00%	12	24.00%	12	24.00%
A-2.23	BRINDAR EL SERVICIO DE ALBAÑILERIA	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	15	4	26.66%	4	26.66%	4	26.66%	3	20.00%
A.2.24	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS	MANTENIMIENTO	80	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR			ING. JOSÉ RAFAEL ÁLVAREZ MONROY			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO		
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015
DIR. DE ADMINISTRACION
PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
A-2.1	OTORGAR A CADA UNA DE LAS AREAS EL COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS QUE REQUIERA LA UNIDAD ASIGNADA AL AREA QUE SE TRATE.	SERVICIO	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
A-2.2	PROGRAMAR LICITACIONES PÚBLICAS	LICITACIÓN	150	38	25.33%	38	25.33%	37	24.67%	37	25.67%
A-2.3	REALIZAR TRAMITES DE FACTURACIÓN	FACTURAS	15	4	26.66%	4	26.66%	4	26.66%	3	20.00%
A-2.4	LIBROS BLANCOS (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE	150	38	25.33%	38	25.33%	37	24.67%	37	25.67%
A-2.5	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SESIONES	25	6	24.00%	7	28.00%	7	28.00%	5	20.00%
A-2.6	REALIZAR ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATO	500	125	25.00%	125	25.00%	125	25.00%	125	25.00%
A-2.7	OTORGAR EL SERVICIO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS	LLAMADAS	6900	1725	25.00%	1725	25.00%	1725	25.00%	1725	25.00%
A-2.8	OTORGAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	COPIAS	107,500	26875	25.00%	26875	25.00%	26875	25.00%	26875	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR	ING. JOSÉ RAFAEL ÁLVAREZ MONROY	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
DEPENDENCIA GENERAL:	E00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
R-1.1	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL (ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN Y EN TRÁMITE)	EXPEDIENTES	1000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
R-1.2	SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITUDES	200	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%	50	25.00%
R-1.3	CONTROL DE PERSONAL POR SERVICIOS DE HONORARIOS	SERVICIOS	30	8	26.66%	8	26.66%	8	26.66%	6	20.00%
R-1.4	CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL SISTEMA ISSEMYM	MOVIMIENTOS	1000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
R-1.5	CONTROL DE ASISTENCIA	TRABAJADOR	54744	13686	25.00%	13686	25.00%	13686	25.00%	13686	25.00%
R-1.6	CONTROL DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	400	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%
R-1.7	ELABORACIÓN DE NÓMINA	NÓMINA	75	18	24.00%	18	24.00%	18	24.00%	21	28.00%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
C. ANA LAURA CÁCERES ESCOBAR			ING. JOSÉ RAFAEL ÁLVAREZ MONROY			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTÍN FONSECA MORENO		
ASESOR, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN			TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIR. DE ADMINISTRACION

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidaridad	No. 122
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	090101	0901010203 EMPLEO
Proyecto:	3	FOMENTO PARA EL AUTO EMPLEO
Dep. General	N00	DESARROLLO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivo del Proyecto: IMPULSAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2013	2014			
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN.	SUPERVISIÓN	0	0	12	0	100
2	APOYO A LA FORMACIÓN DE COOPERATIVAS A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN.	VOLANTEO	0	0	2	2	100
3	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS VINCULACIONES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.	VISITAS	0	0	4	4	100
4	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL EMPLEO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	FERIA	1	1	1	1	100
5	REUNIONES DE TRABAJO, CON TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN.	REUNIÓN	0	0	12	1	100

Gasto Estimado por Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	VoBo	AUTORIZÓ
C. OLGA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ	LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ	MC. LAURA MORA MONDRAGÓN	MTRO. EN EDUC. JOSÉ FONSECA MORENO
COORDINADORA	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Valle de Chalco Solidariad	No. 122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	09010102	
Proyecto:	0901010203	Fomento al autoempleo
Dep. General	N00	Desarrollo económico
Dep. Auxiliar:	131	Fomento industrial

Objetivo del Proyecto: Impulsar la economía dentro del Municipio de Valle de Chalco Solidariad

Desarrollo Empresarial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
6	Jornadas informativas	Jornada	N/P	N/A	1	1	100
7	Otorgamiento de créditos	Crédito	20	5	5	0	0
8	Realización de feria y/o campaña de empleo	Feria	1	1	2	1	100
9	Recepción de solicitudes de empleo	Solicitud	1000	6706	6706	0	0.00
10	Defusión de vacantes	Mural	N/P	N/A	24	24	100
11	Integración de cartera de vacantes	Vacantes	1000	1159	1159	0	0
12	Integración de cartera de colocados	colocados	1000	1000	645	-355	-35.5
13	Integración de carpeta de cartas de envio	Cartas	1000	1493	1493	0	0
14	Promer exposiciones comerciales	Expo-feria	1	1	2	1	100.00
15	Emisión de constancias a productores	Constancia	N/P	N/A	10	10	100

Gasto Estimado por Proyecto

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

ELABORÓ			VoBo			AUTORIZÓ		
Luis Mario Nava Ortiz			C.P. Laura Mora Mondragón			Mtro. José Martín Fonseca Moreno		
Responsable Empresarial			Tesorera Municipal			Titular de la Unidad de Planeación Estratégica		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

PLANEACION ESTRATE

H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2013- 2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	90101	901010203 EMPLEO
Dependencia. General.	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

IMPULSANDO LA ECONOMÍA EN VALLE DE CHALCO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave de Proyecto	Denominación de Proyecto	
131	FOMENTO INDUSTRIAL	0901010203	IMPULSANDO LA ECONOMIA EN VALLE DE CHALCO FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	

Presupuesto Autorizado por Programa	$4,794,677.00

ELABORO	REVISO	VO. BO.	AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ SUBDIRECTORA	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN TESORERO MUNICIPAL	MTRO.JOSE MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL	2014

Municipio Valle de Chalco Solidaridad	No.122	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	090101	09010102003 EMPLEO
DEPENDENCIA GENERAL	A00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Analisis FODA del Programa	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
FORTALEZAS - DEDUCIMOS QUE PARA ESTE PROYECTO, CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES: EQUIPO, CONOCIMIENTO DEL TEMA, LIDERAZGOS Y APOYO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	EL PRINCIPAL OBJETIVO ES IMPULSAR LA ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS HABITANTES DE VALLE DE CHALCO	ORGANIZACIÓN CAPACITACION
OPORTUNIDADES - LAS QUE SE ENCONTRARON PARA LLEVAR A CABO ESTE PROYECTO SON: POBLACIÓN JOVEN, DESEMPLEO, CONSUMIDORES, ALGUNAS EMPRESAS Y RECURSOS FEDERALES	CREAR FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES	VINCULACIÓN PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
DEBILIDADES - PENSAMOS DETECTADO QUE PARA ESTE PROYECTO TENEMOS LAS SIGUIENTES: FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FALTA LEGISLACIÓN LOCAL Y ESTATAL, DESCONOCIMIENTO DEL TEMA, FALTA DE INFRAESTRUCTURA, DE PRESUPUESTO Y SOMOS UN MUNICIPIO DORMITORIO, POR ESTAR A LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	PRESERVAR, GARANTIZAR E INCENTIVAR EL CRECIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO	CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES BAJO LA MODALIDAD DE COOPERATIVAS Y/O GRUPOS SOLIDARIOS GESTION EN LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA LOGRAR RECURSOS NECESARIOS PARA LA DETONACIÓN DE LA ECONOMIA
AMENAZAS - DIVERSIDAD DE GRUPOS ETNICOS, DELINCUENCIA, INSEGURIDAD, ALTA MARGINACIÓN, APATÍA Y DESCONFIANZA.	ATENCIÓN EMPRESARIAL	FERIA DEL EMPLEO PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ SUBDIRECTORA			LIC. FREDI JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO:Valle de Chalco Solidaridad	No.122

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO.

	(Clave)	(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:	090101	0901010203 EMPLEO
Proyecto:	03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dep. General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivo del Proyecto: IMPULSAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES	Metas Fisicas					
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Variación	
						Absoluta	%
1	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	SUPERVISIÓN	0	0	12	0	100
2	REUNIONES CON GRUPOS INTERESADOS	ORGANIZACIÓN	36	41	80	44	122.22
3	BRINDAR ASESORIAS SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS	ASESORIAS	36	49	100	64	177.77
4	CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES	COOPERATIVAS/ GRUPOS SOLIDARIOS	4	11	12	8	200
5	OFRECER CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION	4	13	14	10	350
6	VINCULACION CON OTROS ENTES GUBERNAMENTALES	VINCULACION	4	11	12	7	175
7	FERIA DEL EMPLEO	FERIA	1	1	1	1	100
8	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	FOLIOS/CARTAS DE ENVÍO	1000	1493	1500	500	50

Costo Estimado del Proyecto

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

VALLE DE CHALCO ADMINISTRACIÓN 2013 2015 SOLIDARIDAD

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ	REVISÓ	V°B°	AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ	LIC. FREDY [illegible]	LIC. LAURA MORA MONDRAGÓN	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
SUBDIRECTORA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA U.P.E
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promoción de Programas

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de supervisiones realizadas por 100 entre Total de supervisiones Programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Gestiones de Programas por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con año próximo pasado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	supervisión	SUMATORIA	0	0	6	6	12
Total de acciones Programadas	supervisión	NO SUMATORIO					12
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ	LIC. FREDI JUÁREZ RUÍZ		MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		TITULAR DE LA U.P.E		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre	Firma / Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:M00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : REUNIONES CON GRUPOS

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Grupos Organizados por 100 entre Total de Grupos organizados Programados

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Grupos interesados en los Programas de la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	organización	SUMATORIA	20	20	20	20	80
Total de acciones Programadas	organización	NO SUMATORIO					80
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ		SUBDIRECTORA	ING. FREDI JUAREZ RUIZ		DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		TITULAR DE LA U.P.E
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Asesorías

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Asesorías realizadas por 100 entre Total de Asesorías Programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Asesorías que hechas por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	Asesoría	SUMATORIA	25	25	25	25	100
Total de acciones Programadas	Asesoría	NO SUMATORIO					100
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ			LIC. FIDEL JUAREZ RUÍZ			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA			DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TITULAR DE LA U.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Creación de Empresas Sociales

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Empresas Sociales creadas por 100 entre Total de Empresas Sociales Programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Empresas Sociales Y/O Grupos Solidarios Protocolizados por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos de los años pasados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	Cooperativas/Grupos Solidarios	SUMATORIA	0	0	6	6	12
Total de acciones Programadas	Cooperativas/Grupos Solidarios	NO SUMATORIO					12
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA			TITULAR DE LA U.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

C. FREDI JUAREZ RUÍZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEVA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAVA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAVA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Cursos de Capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Cursos realizados por 100 entre Total de Cursos Programados

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Cursos realizados por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos archivados.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizacas	Capacitación	SUMATORIA	0	0	7	7	14
Total de acciones Programadas	Capacitación	NO SUMATORIA					14
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ			LIC. FREDI JUÁREZ RUIZ			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA			DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TITULAR DE LA U.I.P.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEVA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAVA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAVA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Vinculación

FORMULA DE CÁLCULO : Total de Vinculaciones realizadas por 100 entre Total de Vinculaciones Programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Vinculaciones Programadas por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	Vinculación	SUMATORIA	3	3	3	3	12
Total de acciones Programadas	Vinculación	NO SUMATORIO					12
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ			LIC. FREDY JUAREZ RUIZ			MTRO. EN EDUC. JOSE MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA			DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TUTULAR DE LA U.I.P.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010102

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N00

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Feria

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Ferias realizadas por 100 entre Total de Ferias Programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Ferias Programadas por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	Feria	SUMATORIA	0	0	0	0	1
Total de acciones Programadas	Feria	NO SUMATORIO					1
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realizacion de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ			LIC. FREDI JUAREZ RUIZ			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA			DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TITULAR DE LA U.I.P.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2014

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL :SOCIEDAD PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 09010107

PROYECTO: 09 01 01 02 03

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Activar la Economía del Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:N09

DEPENDENCIA AUXILIAR :131

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Servicio de Empleo

FÓRMULA DE CÁLCULO : Total de Cartas de envio realizadas por 100 entre Total de Cartas de envio Programadas

INTERPRETACIÓN : Permite conocer el número de Cartas de envio Programadas por la Dirección de Desarrollo Económico

DIMENSÓN QUE ATIENDE : EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN :MUNICIPAL

TIPO DE INDICADOR:ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Se realiza una comparación con datos internos del año pasado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total acciones realizadas	Folios/Cartas de envio	SUMATORIA	375	375	375	375	1500
Total de acciones Programadas	Folios/Cartas de envio	NO SUMATORIO					1500
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que con la realización de

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

H. Ayuntamiento
Valle de Chalco Solidaridad
2013-2015

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ			LIC. FREDI JUAREZ RUIZ			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO		
SUBDIRECTORA			DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TUTULAR DE LA U.I.P.P.E		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Impulsar el desarrollo de las MIPYMES y PYMES con el apoyo de los proyectos federales y estatales

DEPENDECIA GENERAL :N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
LOGRAR QUE LA ECONOMÍA EN NUESTRO MUNICIPIO TENGA UNA APLICACIÓN CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN DE ESTOS PROGRAMAS	SUPERVISIÓN	NUMERO DE PROGRAMAS POR PERSONA O GRUPO / PROGRAMAS BASADOS EN PERSONAS EL AÑO ANTERIOR PROXIMO X 100	ECONOMIA TRIMESTRAL	ESTADISTICA	FALTA DE APOYO EN RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO
PROPOSITO					
LOS VALLECHALQUILSLS APROVECHEN LOS APOYOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS QUE BRINDAN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	SUPERVISION	PROGRAMAS 2014/ PROGRAMAS DEL AÑO ANTERIOR X 100	ANUAL EFICIENCIA	EXPEDIENTES	APATIA DE LA GENTE HACIA LOS PROGRAMAS
COMPONENTES					
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	DIFUSIÓN	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	ANUALES EFICIENCIA	PROPAGANDA Y REGISTRO	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES EN LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS.
ACTIVIDADES					
DIFUSIÓN SUPERVISION	SUPERVISION	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTRO	RECURSO MUNICIPAL

ELABORO			VALIDO			AUTORIZO
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ SUBDIRECTORA			LIC. FERNANDO PEREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Promover el empleo en todo Valle de Chalco.

DEPENDECIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : 5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : REUNIONES CON GRUPOS INTERESADOS

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FÓRMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOCIAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES	[illegible]	NEGOCIOS PROPIOS FUNCIONANDO EN EL MUNICIPIO / TOTAL DE NEGOCIOS PROPIOS CREADOS EN EL MUNICIPIO * 100	EFICACIA TRIMESTRAL	[illegible]	MALA ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LOS NEGOCIOS
PROPÓSITO					
CONSOLIDAR GRUPOS INTERESADOS EN MEJORAR SU ECONOMIA A TRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL GOBIERNO	GRUPOS	GRUPOS CREADOS EN 2014/ GRUPOS DEL AÑO ANTERIOR x 100	ANUAL EFICIENCIA	REGISTRO	NO CUMLIR CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN
COMPONENTES					
REUNIONES CON GRUPOS INTERESADOS	ORGANIZACIÓN	GRUPOS ORGANIZADOS PLANEADOS PARA EL 2014 / TOTAL DE GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO X 100	ANUALES	REGISTRO	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LA GENTE EN LOS PROYECTOS.
ACTIVIDADES					
PROMOCIÓN CON CONOCIMIENTO DEL TEMA	REUNIONES	NÚMERO DE REUNIONES EN 2014/ NUMERO DE REUNIONES * 100	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTRO	DESCONOCIMIENTO DEL TEMA

ELABORO	VALIDO	AUTORIZO
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ	TITULAR	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
SUBDIRECTORA	LIC. PAOLA JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tratar de reducir considerablemente el índice de desempleo que existe actualmente en nuestro Municipio.

DEPENDECIA GENERAL :N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : ASESORIAS DE TODOS LOS PROGRAMAS

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN					
LLEVAR DE LA MANO A LOS CIUDADANOS PARA QUE SEAN TENGAN EXITO EN EL SUELO QUE QUIERAN EMPRENDER	ASESORIAS BRINDADAS A NEGOCIOS ESTABLECIDOS	ASESORIAS A NEGOCIOS INACTIVOS EN EL MUNICIPIO TOTAL DE ASESORIAS A NEGOCIOS ACTIVOS EN EL MUNICIPIO * 100	ECONOMIA ANUAL	REGISTROS	NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
PROPOSITO					
QUE LOS VALLECHALQUENSES TENGAN TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDAN BAJAR RECURSOS	ASESORIA	ASESORIAS DE PROGRAMAS 2014/ ASESORIAS DE PROGRAMAS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ANUAL EFICIENCIA	ESTADISTICA	NO CONTAR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE SE LES SOLICITEN
COMPONENTES					
ASESORIAS SOBRE PROGRAMAS	ASESORIAS	ASESORIAS PLANEADAS PARA EL 2014 / TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS * 100	ANUALES EFICIENCIA	REGISTRO	NO EXISTA PERSONAL CALIFICADO
ACTIVIDADES					
ASESORIA SOBRE EL TEMA SOLICITADO	ASESORIAS	NUMERO DE ASESORIAS A PERSONAS EN 2014/ NUMERO DE ASESORIAS A PERSONAS * 100	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTRO	DESCONOCIMIENTO DEL TEMA

ELABORÓ			VALIDO			AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ			TITULAR			
SUBDIRECTORA			LIC. FREDI JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0501010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Impulsar el desarrollo y la creación de las MIPYMES y PYMES en la modalidad de Cooperativas y/o Grupos Solidarios con el apoyo de los proyectos federales y estatales.

DEPENDECIA GENERAL :N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS

OBJETIVOS RESUMEN NARRATIVA	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOCIAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES CREADAS POR LAS EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	MAPEO DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	EMPRESAS SOCIALES INACTIVAS EN EL MUNICIPIO/ TOTAL DE EMPRESAS SOCIALES CONFORMADAS EN EL MUNICIPIO * 100	ECONOMÍA TRIMESTRAL	REGISTROS	FALTA DE FUENTES DE EMPLEO PERMANENTES DENTRO DEL MUNICIPIO
PROPOSITO					
POTENCIAR LA ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DE UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	SUPERVISIÓN	PROGRAMAS 2014/ PROGRAMAS DEL AÑO ANTERIOR X 100	ANUAL EFICIENCIA	ESTADÍSTICA	EMPRESAS SOCIALES/GRUPOS SOLIDARIOS INACTIVAS, SIN TRABAJO DE NINGUNA ESPECIE
COMPONENTES					
CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES	COOPERATIVAS Y/O GRUPOS SOLIDARIOS	EMPRESAS SOCIALES/GRUPOS SOLIDARIOS PLANEADAS PARA EL 2014 / TOTAL DE EMPRESAS SOCIALES Y/O GRUPOS SOLIDARIOS DEL MUNICIPIO * 100	ANUALES EFICIENCIA	REGISTRO	FALTA DE RECURSOS E INTERES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES EN LOS PROYECTOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES/GRUPOS SOLIDARIOS (SEDESOL, SECRETARIA DE ECONOMIA, SECRETARIA DEL TRABAJO)
ACTIVIDADES					
REUNION PROTOCOLIZACION CAPACITACION ASESORIA	ORGANIZACIÓN COOPERATIVAS/GRUPOS SOLIDARIOS CAPACITACIONES ASESORIA	NUMERO DE ACTIVIDADES EN 2014/ NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS *100	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTRO	DESINTERES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

ELABORÓ			VALIDÓ			AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ SUBDIRECTORA			TITULAR LIC. FREDI JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Promover la atracción de Inversión productiva y captar el mayor número de inversionistas.

DEPENDECIA GENERAL :N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : CURSOS DE CAPACITACIÓN

OBJETIVOS RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y EXITOSO DENTRO DEL MUNICIPIO	ACTIVO	NEGOCIOS INACTIVOS EN EL MUNICIPIO/TOTAL DE NEGOCIOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO * 100	ECONOMÍA TRIMESTRAL	REGISTROS	EL NO CREAR SINERGIA Y EL QUE LOS CIUDADANOS NO PONGAN EN PRACTICA LO APRENDIDO
PROPOSITO					
POTENCIAR LAS BUENAS PRACTICAS PARA LLEVAR CON EXITO SUS ACTIVIDADES MERCANTILES	EFICACIA	CAPACITACIONES 2014/ CAPACITACIONES PROGRAMAS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ANUAL EFICIENCIA	ESTADISTICA	MALAS PRACTICAS EN SU NEGOCIO
COMPONENTES					
CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CURSOS DE CAPACITACIÓN PLANEADOS PARA EL 2014 / TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MUNICIPIO * 100	ANUALES EFICIENCIA	REGISTRO	DESINTERES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
ACTIVIDADES					
CAPACITACION CONOCIMIENTO DEL TEMA	CAPACITACIONES	NUMERO DE CAPACITACIONES EN 2014/ NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS * 100	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTRO	FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y/O DE CONOCIMIENTO

ELABORÓ			VALIDÓ			AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ			TITULAR LIC. FRESA JUAREZ RUIZ			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
SUBDIRECTORA			DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO			TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Impulsar el desarrollo de las MIPYMES y PYMES con el apoyo de los proyectos federales y estatales.

DEPENDECIA GENERAL :N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : VINCULACIÓN CON ENTES GUBERNAMENTALES

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
GOBRAR UN DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE Y RELEVANTE QUE APOYE A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON LOS ENTES GUBERNAMENTALES	GESTION	GESTIONES DE EXITO CON ENTES GUBERNAMENTALES/ TOTAL DE GESTIONES *100	ECONOMIA TRIMESTRAL	CONVENIOS	FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS ENTES GUBERNAMENTALES
PROPÓSITO					
POTENCIAR LA ECONOMIA LOCAL POR MEDIO DE LAS GESTIONES PARA BAJAR RECURSOS DE LOS ENTES GUBERNAMENTALES	EFICACIA	VINCULACIONES, REUNIONES 2014/ VINCULACIONES Y REUNIONES DEL AÑO ANTERIOR x 100	ANUAL EFICIENCIA	MINUTAS	NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
COMPONENTES					
VINCULACIÓN CON LOS ENTES GUBERNAMENTALES	VINCULACIÓN	VINCULACIONES PROGRAMADAS 2014/ VINCULACIONES PROGRAMADAS DEL AÑO ANTERIOR x 100	ANUALES EFICIENCIA	REUNIONES	FALTA DE INTERES POR PARTE DEL GOBIERNO EN SUS 3 NIVELES
ACTIVIDADES					
GESTION	CALIDAD	NUMERO DE GESTIONES EN 2014/ NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS *100	TRIMESTRAL EFICACIA	REGISTRO	FALTA DE INTERES Y RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ SUBDIRECTORA	TITULAR LIC. FREDY JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Promover el empleo en todo Valle de Chalco

DEPENDECIA GENERAL :N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : FERIA DEL EMPLEO

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
CIUDADANOS MAS VALLECHALQUENSES OBTENGAN UN EMPLEO FORMAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ELLOS Y SUS FAMILIAS	COLOCACION DE CIUDADANOS EN LAS EMPRESAS	PERSONAS COLOCADAS EN LA FERIA DE EMPLEO 2014/TOTAL DE PERSONAS COLOCADAS EN EL EMPLEO FORMAL EN 2013 * 100	ECONOMIA ANUAL	FOLIOS	FALTA DE EMPRESAS OFERTADORAS DE VACANTES
PROPOSITO					
BAJAR LOS INDICES DE DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO	VACANTES OFERTADAS	VACANTES OFERTADAS EN 2014/ VACANTES OFERTADAS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ANUAL EFICIENCIA	ESTADISTICA	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA
COMPONENTES					
FERIA DE EMPLEO	FERIA	EMPRESAS PARTICIPANTES EN 2014 / TOTAL DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN 2013 Y 100	GESTION ANUAL	REGISTRO	FALTA DE RECURSOS E INTERES POR PARTE DEL SECRETARIA DEL TRABAJO, EN REALIZAR FERIAS DE EMPLEO EN NUESTRO MUNICIPIO.
ACTIVIDADES					
PROMOCION	PROGRAMACIÓN	EMPRESAS INVITADAS EN 2014 / TOTAL DE EMPRESAS INVITADAS EN 2013 * 100	ANUAL EFICACIA	PROPAGANDA	FALTA DE RECURSO MUNICIPAL

ELABORÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ SUBDIRECTORA	LIC. [illegible] DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE Firma Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM- MATRZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0901010203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Promover el empleo en todo Valle de Chalco.

DEPENDECIA GENERAL : 900 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :5.2.3 EMPLEO

TEMA DE DESARROLLO : SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

[illegible]	INDICADORES				
	NOMBRE	FORMULA	DEPENDENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN					
LOGRAR QUE [illegible] PERSONAS TENGAN UN EMPLEO FORMAL PARA MEJORAR [illegible] DE VIDA DE LOS SOLICITANTES	COLOCACION DE CIUDADANOS EN LAS EMPRESAS	PERSONAS COLOCADAS EN 2014/ TOTAL DE PERSONAS COLOCADAS EN 2013 * 100	EFICIENCIA TRIMESTRAL	FOLIO	FALTA DE VACANTES
PROPOSITO					
BAJAR LOS INDICES DE DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO	VACANTES OFERTADAS	VACANTES OFERTADAS EN 2014/ VACANTES OFERTADAS DEL AÑO ANTERIOR x 100	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ESTADISTICA	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LA POBLACION DESEMPLEADA
COMPONENTE					
SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	FOLIOS/CARTAS DE ENVIO	EMPRESAS PARTICIPANTES EN 2014 / TOTAL DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN 2013 X 100	REGISTRO TRIMESTRAL	REGISTRO	FALTA DE EMPRESAS OFERTADORAS
ACTIVIDADES					
PROMOCION	SOLICITANTES	NUMERO DE VACANTES EN 2014 / TOTAL DE VACANTES EN 2013 X 100	REGISTRO MENSUAL	PERIODICO MURAL	DESINTERES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ SUBDIRECTORA			LIC. FREDI JUAREZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO			MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO TITULAR DE LA U.I.P.P.E
NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE	Firma	Cargo	NOMBRE

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FECHA

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROYECTO:	03	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
DEPENDENCIA GENERAL:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131	FOMENTO INDUSTRIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	SUPERVISIÓN	12	0	0%	0	0%	6	50.0	6	50%
2	REUNIONES CON GRUPOS SOLIDARIOS	ORGANIZACIÓN	80	20	25%	20	25%	20	25.0	20	25%
3	BRINDAR ASESORIAS SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS	ASESORIAS	100	25	25%	25	25%	25	25.0	25	25%
4	CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES	COOPERATIVAS/GRUPOS SOLIDARIOS	12	0	0%	0	0%	6	50.0	6	50%
5	OFRECER CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION	14	0	0%	0	0%	7	50.0	7	50%
6	VINCULACIÓN CON OTROS ENTES GUBERNAMENTALES	VINCULACION	12	3	25%	3	25%	3	25.0	3	25%
7	FERIA DEL EMPLEO	FERIA	1	1	100%	0	0%	0	0	0	100%
8	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	FOLIOS/CARTAS DE ENVIO	1500	375	25%	375	25%	375	25.0	375	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ELIZABETH SEGURA DOMÍNGUEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	MTRO. EN EDUC. JOSÉ MARTIN FONSECA MORENO
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	LIC. FREDI JUAREZ RUIZ	TITULAR DE LA U.P.E
Nombre Firma Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	Nombre Firma Cargo
	Nombre Firma Cargo	

H. Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO